

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P0001	Gasto Aprobado	8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$317,862.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,644,787.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Original Aprobado	\$1,473,067.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,340.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$88.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,160.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,819.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$48,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$302,500.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$78,139.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,040.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,205.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$372,976.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$115,002.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,500.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$412,372.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,138.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,501.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,800.00	\$0.00
				8220-11-P108-A008-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2024	000000	100007		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
							7,416.00	7,416.00
10/ene./2024	000000	100008		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 08/01/2024	\$1,597.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 10 de enero de 2024 Factura (A 2695)	\$0.00	\$1,597.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
							6,388.00	6,388.00
10/ene./2024	000000	E00003		3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 AY361 Fortalecimiento al Sistema de Educacion	\$238,434.65	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 AY361 Fortalecimiento al Sistema de Educacion	\$0.00	\$238,434.65
							238,434.65	238,434.65
10/ene./2024	000000	E00004		3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales	\$79,169.13	\$0.00
				1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	Reintegro de recursos fiscales remanentes del ejercicio 2023 U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales	\$0.00	\$79,169.13
							79,169.13	79,169.13
11/ene./2024	000000	D00006		1112-2-80	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 recurso correspondiente a ejercicio del recurso 2023	\$5,205.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 recurso correspondiente a ejercicio del recurso 2023	\$0.00	\$5,205.00
							5,205.00	5,205.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	000000	E00046		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por pago de impuesto sobre nomina del mes de diciembre 2023	\$0.00	\$297,934.00
							297,934.00	297,934.00
15/ene./2024	000000	D00018		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cancelación de cheque N°75 del 13/12/2023 por firma no compatible con la registrada.	\$2,667.17	\$0.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Cancelación de cheque N°75 del 13/12/2023 por firma no compatible con la registrada.	\$0.00	\$2,667.17
							2,667.17	2,667.17
15/ene./2024	000000	C00006		2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Pago de complemento de aguinaldo a José Oscar Rosales Gutierrez	\$2,667.17	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de complemento de aguinaldo a José Oscar Rosales Gutierrez	\$0.00	\$2,667.17
							2,667.17	2,667.17
16/ene./2024	000000	D00012		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de impuestos federales del mes de diciembre 2023	\$0.16	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de impuestos federales del mes de diciembre 2023	\$0.00	\$0.16
							0.16	0.16
16/ene./2024	000000	D00013		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por prestamo temporal para pago de cuotas aportaciones y prestamos personales	\$368,363.32	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por prestamo temporal para pago de cuotas aportaciones y prestamos personales	\$0.00	\$368,363.32
							368,363.32	368,363.32
16/ene./2024	000000	E00047		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales del diciembre 2023	\$1,539,024.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales del diciembre 2023	\$7,490.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales del diciembre 2023	\$8,670.00	\$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Pago de impuestos federales del diciembre 2023	\$509.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales del diciembre 2023	\$0.00	\$1,555,693.00
							1,555,693.00	1,555,693.00
16/ene./2024	000000	E00048		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE recursos propios captación 2	\$357.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE recursos propios captación 2	\$0.00	\$357.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:00 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:00 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:00 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:00 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2024	GE 000006	P00067	Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$2,684.20
							134,399.23	134,399.23
13/feb./2024	000000	D00053		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center	\$80.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CDMX al world trade center	\$0.00	\$80.00
							80.00	80.00
13/feb./2024	GP 000005	C00023	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$728,188.87	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$728,188.86	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 5	\$367.35	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 5	\$367.35	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 5	\$1,469.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 5	\$1,469.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 5	\$12,254.15	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 5	\$12,254.16	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 5	\$68,629.96	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 5	\$68,629.95	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 5	\$21,855.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 5	\$21,855.81	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$728,188.87
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$728,188.86
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$367.35
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$367.35
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,469.40
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,469.40
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,254.15
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,254.16
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$68,629.96				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$68,629.95				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$21,855.80				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$21,855.81				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	CG 000002	D00043	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las reglas de operación de las becas institucionales en diario oficial del Estado de Hidalgo, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$6,276.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las reglas de operación de las becas institucionales en diario oficial del Estado de Hidalgo, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$6,276.50	\$0.00
				1123-1-201	DANTE PEÑA ROJAS	GP 002 Dante Peña Rojas Gastos a comprobar por pago de publicacion de las reglas de operación de las becas institucionales en diario oficial del Estado de Hidalgo, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$12,553.00
							75,318.00	75,318.00
15/feb./2024	000000	D00048		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descto seguro daños amortización crédito FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y préstamos personales primer quincena de febrero 2024	\$371,411.21	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descto seguro daños amortización crédito FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y préstamos personales primer quincena de febrero 2024	\$0.00	\$371,411.21
							371,411.21	371,411.21
15/feb./2024	000000	D00049		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
15/feb./2024	CG 000003	D00061	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$200.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$200.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$200.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	CG 000003	D00061	Comprobación de Gasto	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$260.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$200.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/abr./2024

hora de Impresión | 02:00 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,960.00	3,960.00
15/feb./2024	000000	E00077		2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de sobres, tarjetas consumibles para el proceso de los libros de biblioteca	\$12,000.20	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de sobres, tarjetas consumibles para el proceso de los libros de biblioteca	\$0.00	\$12,000.20
							12,000.20	12,000.20
15/feb./2024	000000	E00089		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de febrero	\$348.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de febrero	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
15/feb./2024	000000	E00090		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de febrero	\$115,239.02	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de febrero	\$0.00	\$115,239.02
							115,239.02	115,239.02
15/feb./2024	000000	E00091		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$61,952.68	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$137,259.87	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$56,611.14	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$255,823.69
							255,823.69	255,823.69
15/feb./2024	000000	E00094		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$1,762.17	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	\$0.00	\$1,762.17
							1,762.17	1,762.17
16/feb./2024	OC 000006	P00029	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$299.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$299.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$299.50
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$299.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	OC 000008	P00033	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$299.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$299.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$299.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$299.50
							599.00	599.00
16/feb./2024	CO 000009	P00034	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$299.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$299.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$0.00	\$299.50
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$0.00	\$299.50
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$299.50	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$299.50	\$0.00
				2112-1-001512	KATEDRA S.A DE C.V.	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$0.00	\$299.50
				2112-1-001512	KATEDRA S.A DE C.V.	GD Compra : 9 Factura: 40557, 1512 KATEDRA S.A DE C.V.	\$0.00	\$299.50
							1,198.00	1,198.00
16/feb./2024	OC 000009	P00035	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$305.67	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$222.58	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$163.71	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$305.67	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$222.57	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$163.71	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$305.67
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$222.58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	OC 000009	P00035	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$163.71
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$305.67
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$222.57
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$163.71
							1,383.91	1,383.91
16/feb./2024	CO 000010	P00036	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$305.67	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$222.58	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$163.71	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$305.67	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$222.57	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$163.71	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$305.67
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$222.58
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$163.71
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$305.67
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$222.57
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$163.71
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 10 Factura: 696, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$691.96	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb./2024	PA 000009	C00048	Pago	8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$0.00	\$222.58				
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$0.00	\$222.57				
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$0.00	\$163.71				
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$0.00	\$163.71				
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$691.96	\$0.00				
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$691.95	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$0.00	\$691.96				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 9	\$0.00	\$691.95				
											2,767.82	2,767.82
				19/feb./2024	OC 000010	P00037	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$1,541.64	\$0.00
8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$1,541.64					\$0.00				
8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00					\$1,541.64				
8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00					\$1,541.64				
								3,083.28	3,083.28			
19/feb./2024	CO 000011	P00038	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,541.64	\$0.00				
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,541.64	\$0.00				
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,541.64				
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,541.64				
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 11 Factura: 516, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,541.64	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	100029		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,168.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,025.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,025.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$6,168.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$28,025.00	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,025.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
							148,816.00	148,816.00
22/feb./2024	PA 000008	C00046	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$174.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/abr./2024

hora de Impresión | 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	PA 000008	C00046	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$337.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$174.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$337.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$65.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$300.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$65.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$300.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$174.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$337.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$174.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$337.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$65.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$65.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$300.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	\$174.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	PA 000011	C00052	Pago	8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$45.75
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$377.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$45.75
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$99.50
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$376.85
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$99.50
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$376.85
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$377.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$45.75	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$377.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$45.75	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$99.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$376.85	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$99.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$376.85	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$377.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$45.75
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$377.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$45.75
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$99.50
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$376.85
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 35, Factura: VARIAS	\$0.00	\$99.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:00 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	CO 000014	P00044	Compra	2112-1-001132	GLADYS HABIB NICOLAS	GD Compra : 14 Factura: F59, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$0.00	\$3,830.19
							7,660.38	7,660.38
28/feb./2024	OC 000014	P00045	Orden de Compra	8240-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$278.98	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$278.98	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,392.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$278.98
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$278.98
							3,341.96	3,341.96
28/feb./2024	CO 000015	P00046	Compra	8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$278.98	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 2931, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$278.98	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	CG 000005	D00063	Comprobación de Gasto	8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$400.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$400.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$400.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$400.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$400.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$520.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$520.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$400.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$400.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	PA 000016	C00058	Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,283.38
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,283.38
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16	\$184,394.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16	\$1,283.38	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16	\$1,283.38	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 16	\$0.00	\$186,960.76
				0122318245				
							189,527.52	189,527.52
29/feb./2024	GM 000005	P00022	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8230-11-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8230-25-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
							92,800.00	92,800.00
29/feb./2024	OC 000016	P00049	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$472.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$472.50	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$472.50
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$472.50
							945.00	945.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	OC 000018	P00054	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,054.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,054.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,030.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,054.20
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,054.20
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,030.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,030.00
							12,168.40	12,168.40
29/feb./2024	CO 000019	P00055	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$4,054.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$4,054.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$4,054.20
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$4,054.20
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,030.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,030.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$4,054.20	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$4,054.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000019	P00055	Compra	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$6,084.20
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 19 Factura: 1295, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$6,084.20
							24,336.80	24,336.80
29/feb./2024	OC 000019	P00056	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$23,200.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$23,200.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$23,200.00
				8220-25-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
29/feb./2024	CO 000020	P00057	Compra	8250-11-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				8240-25-P037-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000020	P00057	Compra	5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 20 Factura: 71E, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
							92,800.00	92,800.00
29/feb./2024	OC 000020	P00061	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$600.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$600.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$600.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
29/feb./2024	CO 000021	P00062	Compra	8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$600.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$600.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$0.00	\$600.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$0.00	\$600.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$600.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001583	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001583	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	GD Compra : 21 Factura: N/A, 1583 CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	\$0.00	\$600.00
							2,400.00	2,400.00
29/feb./2024	OC 000021	P00063	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$1,426.80	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$1,426.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	OC 000021	P00063	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,426.80
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,426.80
							2,853.60	2,853.60
29/feb./2024	CO 000022	P00064	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,426.80	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,426.80	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,426.80
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,426.80
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,426.80	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$1,426.80	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,426.80
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 22 Factura: 517, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$1,426.80
							5,707.20	5,707.20
29/feb./2024	000000	100031		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 27/02/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$295.00 del 27/02/2024	\$5,310.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$1,934.00 del 27/02/2024	\$11,604.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 28/02/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$295.00 del 28/02/2024	\$4,720.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	65 depósitos de \$1,934.00 del 28/02/2024	\$125,710.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712)	\$0.00	\$153.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712)	\$0.00	\$10,030.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712)	\$0.00	\$66,882.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 29 de febrero de 2024 Factura (A 2712)	\$0.00	\$31,879.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:00 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000026	P00073	Compra	8240-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$11,223.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$11,223.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$11,223.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$11,223.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 26 Factura: E35, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$11,223.00
							44,892.00	44,892.00
29/feb./2024	OC 000024	P00074	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$614.80	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$614.80	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$614.80
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$614.80
29/feb./2024	CO 000027	P00075	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$614.80	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$614.80	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$614.80
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$614.80
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$614.80	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$614.80	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$614.80
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 27 Factura: 666, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$614.80
							2,459.20	2,459.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	OC 000025	P00076	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$522.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$522.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$522.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
29/feb./2024	CO 000028	P00077	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$522.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$522.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$522.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$522.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$522.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$522.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 28 Factura: 0C0, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$522.00
							2,088.00	2,088.00
29/feb./2024	OC 000026	P00078	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$287.10	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$287.10	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$287.10
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CO 000029	P00079	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$287.10	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$287.10	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$287.10
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$287.10
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$287.10	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$287.10	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$287.10
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 29 Factura: 8E5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$287.10
1,148.40							1,148.40	
29/feb./2024	OC 000027	P00080	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$287.10	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$287.10	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$287.10
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$287.10
574.20							574.20	
29/feb./2024	CO 000030	P00081	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$287.10	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$287.10	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$287.10
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$287.10
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 30 Factura: A15, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$287.10	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	PA 000017	C00059	Pago	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17	\$472.50	\$0.00				
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17	\$472.50	\$0.00				
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$472.50				
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$472.50				
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17	\$472.50	\$0.00				
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17	\$472.50	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$472.50				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$472.50				
											1,890.00	1,890.00
				29/feb./2024	PP 000017	P00107	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$225.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$225.01					\$0.00				
8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$0.00					\$225.00				
8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$0.00					\$225.01				
							450.01	450.01				
29/feb./2024	PA 000018	C00060	Pago	8270-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$225.00	\$0.00				
				8270-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$225.01	\$0.00				
				8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$0.00	\$225.00				
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$0.00	\$225.01				
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$225.00	\$0.00				
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$225.01	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$0.00	\$225.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 18	\$0.00	\$225.01				
							900.02	900.02				
29/feb./2024	PP 000018	P00108	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$4,054.20	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,044.00	1,044.00
29/feb./2024	PA 000026	C00068	Pago	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26	\$522.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26	\$522.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26	\$0.00	\$522.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26	\$0.00	\$522.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26	\$522.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26	\$0.00	\$522.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 26	\$0.00	\$522.00
							2,088.00	2,088.00
29/feb./2024	PP 000026	P00116	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 26	\$287.10	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 26	\$287.10	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 26	\$0.00	\$287.10
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 26	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
29/feb./2024	PA 000027	C00069	Pago	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27	\$287.10	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27	\$287.10	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	\$287.10
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	\$287.10
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27	\$287.10	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27	\$287.10	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	PA 000027	C00069	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	\$287.10
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	\$287.10
							1,148.40	1,148.40
29/feb./2024	PP 000027	P00117	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 27	\$287.10	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 27	\$287.10	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 27	\$0.00	\$287.10
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 27	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
29/feb./2024	PA 000028	C00070	Pago	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28	\$287.10	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28	\$287.10	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28	\$0.00	\$287.10
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28	\$0.00	\$287.10
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28	\$287.10	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28	\$287.10	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28	\$0.00	\$287.10
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 28	\$0.00	\$287.10
							1,148.40	1,148.40
29/feb./2024	000000	E00095		1111-1	RECTORIA	S/C	\$0.00	\$0.00
				1111-1	RECTORIA	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/feb./2024	000000	C00072		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 14 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,657.88	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	PA 000032	c00089	Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.20	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$122.25
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$122.25
				8250-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.24
				8250-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.25
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$57.50
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$57.50
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$328.85
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$328.85
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,489.45
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,489.45
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.20
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.20
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$122.25	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$122.25	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$375.24	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$375.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	PA 000032	c00089	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$57.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$57.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$36.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$36.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$328.85	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$328.85	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$1,489.45	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$1,489.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$110.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$110.20	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$122.25
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$122.25
				8260-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$375.24
				8260-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$375.25
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$57.50
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$57.50
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$36.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$36.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$328.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CO 000041	P00126	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$26.78	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$26.79	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$26.78
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$26.79
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$26.78	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$26.79	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$26.78
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 41 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$26.79
							107.14	107.14
08/mar./2024	CG 000006	c00090	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$597.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$597.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$597.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$597.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716	\$597.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716	\$597.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 42, Factura: 11238716	\$0.00	\$597.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CG 000007	C00091	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$204.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$204.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$204.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$204.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$204.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$204.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$0.00	\$204.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$0.00	\$204.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$0.00	\$60.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CG 000007	C00091	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$60.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$60.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$204.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$0.00	\$264.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 43, Factura: VARIOS	\$0.00	\$264.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$204.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$204.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$204.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$204.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$204.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$204.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$60.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CG 000007	C00091	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$204.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$204.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$264.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$264.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$500.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 007 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$28.00
3,168.00							3,168.00	
08/mar./2024	GM 000006	P00127	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,603.77	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,603.77
				8230-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,603.77
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,603.77	\$0.00
37,207.54							37,207.54	
08/mar./2024	OC 000030	P00128	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$18,603.77	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$18,603.77

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CG 000008	D00073	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$264.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$264.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$90.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$90.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$264.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$264.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$90.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$354.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$354.00	\$0.00
				1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	GP 008 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$708.00
							4,248.00	4,248.00
08/mar./2024	CG 000009	D00074	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$264.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	CO 000049	P00133	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,273.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 49 Factura: EC0, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,273.50
							125,094.00	125,094.00
08/mar./2024	PA 000034	C00093	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$332.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$332.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$180.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$180.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$486.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$486.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$415.35	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$415.35	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$332.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$332.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000034	c00093	Pago	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$180.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$180.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$486.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$486.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$415.35
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$415.35
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$332.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$332.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$486.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$486.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$415.35	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$415.35	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$332.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$332.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000034	c00093	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$486.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$486.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$415.35
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$415.35
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$595.35	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$595.35	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$818.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$818.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,413.35
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 50, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,413.35
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$332.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$332.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$180.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$180.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$486.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 000036	c00095	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 36	\$26.78	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 36	\$26.79	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 36	\$0.00	\$26.78
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 36	\$0.00	\$26.79
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 36	\$15,727.34	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 36	\$26.78	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 36	\$26.79	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 36	\$0.00	\$53.57
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 36	\$0.00	\$15,727.34
							15,834.48	15,834.48
08/mar./2024	PP 000032	P00150	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 32	\$18,603.77	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 32	\$0.00	\$18,603.77
							18,603.77	18,603.77
08/mar./2024	PA 000037	c00096	Pago	8270-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37	\$18,603.77	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37	\$0.00	\$18,603.77
				2112-1-001050	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37	\$18,603.77	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37	\$0.00	\$17,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 37	\$0.00	\$1,603.77
							37,207.54	37,207.54
08/mar./2024	PP 000033	P00151	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 33	\$5,500.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 33	\$0.00	\$5,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100034		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,194.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2024	000000	100036		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,890.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,652.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$41,890.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$60,652.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,890.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,652.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
							420,448.00	420,448.00
14/mar./2024	OC 000036	P00140	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/mar./2024	CO 000054	P00141	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33903 2112-1-000583	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR GD Compra : 54 Factura: ED2, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CG 000010	D00088	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS	\$84.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS	\$84.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS	\$332.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS	\$332.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS	\$0.00	\$416.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 66, Factura: VARIAS	\$0.00	\$416.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$332.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$332.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$332.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$332.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el dia 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$332.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el dia 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$332.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CO 000070	P00184	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,465.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,465.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,465.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 70 Factura: 210028, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,465.00
							13,860.00	13,860.00
20/mar./2024	OC 000051	P00185	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$462.84	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$462.84	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$462.84
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$462.84
							925.68	925.68
20/mar./2024	CO 000071	P00186	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$462.84	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$462.84	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$462.84
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$462.84
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$462.84	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$462.84	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$462.84
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 71 Factura: EA9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$462.84
							1,851.36	1,851.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CO 000073	P00190	Compra	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,018.52	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,018.53	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,018.52
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 73 Factura: 1316, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,018.53
							4,074.10	4,074.10
20/mar./2024	OC 000054	P00191	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,500.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,499.99	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,499.99
							4,999.99	4,999.99
20/mar./2024	CO 000074	P00192	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,499.99	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,499.99
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,500.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,499.99	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 74 Factura: 539, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,499.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	PA 000049	C00112	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$582.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$582.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$582.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,165.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,165.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$1,165.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 49	\$1,165.00	\$0.00
							9,320.00	9,320.00
20/mar./2024	PP 000042	P00197	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 42	\$3,465.11	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 42	\$0.00	\$3,465.11
							3,465.11	3,465.11
20/mar./2024	PA 000050	C00113	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 50	\$3,465.11	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 50	\$0.00	\$3,465.11
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 50	\$3,465.11	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 50	\$0.00	\$3,465.11
							6,930.22	6,930.22
20/mar./2024	PP 000043	P00198	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 43	\$2,021.31	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 43	\$0.00	\$2,021.31
							2,021.31	2,021.31
20/mar./2024	PA 000051	C00114	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 51	\$2,021.31	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$2,021.31
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 51	\$2,021.31	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	PA 000051	C00114	Pago	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 51	\$0.00	\$2,021.31
							4,042.62	4,042.62
20/mar./2024	PP 000044	P00199	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 44	\$577.52	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 44	\$0.00	\$577.52
							577.52	577.52
20/mar./2024	PA 000052	C00115	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 52	\$577.52	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 52	\$0.00	\$577.52
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 52	\$577.52	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 52	\$0.00	\$577.52
							1,155.04	1,155.04
20/mar./2024	PP 000045	P00200	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 45	\$2,278.82	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 45	\$2,278.82	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 45	\$0.00	\$2,278.82
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 45	\$0.00	\$2,278.82
							4,557.64	4,557.64
20/mar./2024	PA 000053	C00116	Pago	8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$2,278.82	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$2,278.82	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$0.00	\$2,278.82
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$0.00	\$2,278.82
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$2,278.82	\$0.00
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$2,278.82	\$0.00
							\$0.00	\$2,278.82
							\$0.00	\$2,278.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	PA 000053	C00116	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$0.00	\$2,278.82
							9,115.28	9,115.28
20/mar./2024	PP 000050	P00205	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 50 GE Compra : 68, Pago Programado: 50 GE Compra : 68, Pago Programado: 50 GE Compra : 68, Pago Programado: 50	\$40.02 \$40.02 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$40.02 \$40.02
							80.04	80.04
20/mar./2024	PA 000058	C00121	Pago	8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 1123-1-197 2112-1-000221 2112-1-000221 1112-2-85	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente ANA LAURA AYOTITLA OSORIO SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	\$40.02 \$40.02 \$0.00 \$0.00 \$26.68 \$40.02 \$40.02 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$40.02 \$40.02 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$106.72
							186.76	186.76
20/mar./2024	PP 000051	P00206	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 51 GE Compra : 69, Pago Programado: 51 GE Compra : 69, Pago Programado: 51 GE Compra : 69, Pago Programado: 51	\$5,240.00 \$5,240.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,240.00 \$5,240.00
							10,480.00	10,480.00
20/mar./2024	PA 000059	C00122	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$5,240.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	PA 000059	C00122	Pago	8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$5,240.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,240.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$5,240.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,240.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00
20/mar./2024	000000	E00120		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024	\$28.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para la representacion de proyectos en reto antad emprendedor 2024	\$0.00	\$28.00
							28.00	28.00
20/mar./2024	000000	E00121		1123-1-005	MARIELA ROMERO DIAZ	2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores	\$26.68	\$0.00
				1123-1-056	MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores	\$26.68	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	2 tarjeta de reposicion Mariela Romero y Mizraim Flores	\$0.00	\$53.36
							53.36	53.36
20/mar./2024	000000	E00122		2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO 21001, 45001, 14001 con la finalidad de obtenerel certificado y contribuir a la mejora continua, el mejoramiento y control documental de nuestras actividades que impactan en el q	\$115,000.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificacion para la norma ISO 21001, 45001, 14001 con la finalidad de obtenerel certificado y contribuir a la mejora continua, el mejoramiento y control documental de nuestras actividades que impactan en el q	\$0.00	\$115,000.00
							115,000.00	115,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	E00123		2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificación para la norma ISO 21001, 45001, 14001 con la finalidad de obtener el certificado y contribuir a la mejora continua, el mejoramiento y control documental de nuestras actividades que impactan en el	\$30,000.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de certificación para la norma ISO 21001, 45001, 14001 con la finalidad de obtener el certificado y contribuir a la mejora continua, el mejoramiento y control documental de nuestras actividades que impactan en el	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/mar./2024	000000	E00124		2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la Unidad Academica de Tulancingo y Santa Ursula durante los meses de enero febrero y marzo 2024	\$71,373.40	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la Unidad Academica de Tulancingo y Santa Ursula durante los meses de enero febrero y marzo 2024	\$0.00	\$71,373.40
							71,373.40	71,373.40
20/mar./2024	000000	E00125		2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la Unidad Academica de Tulancingo y Santa Ursula durante los meses de enero febrero y marzo 2024	\$87,398.40	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza en las instalaciones de la Unidad Academica de Tulancingo y Santa Ursula durante los meses de enero febrero y marzo 2024	\$0.00	\$87,398.40
							87,398.40	87,398.40
20/mar./2024	000000	E00126		2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de 75 camisas	\$20,010.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de 75 camisas	\$0.00	\$20,010.00
							20,010.00	20,010.00
20/mar./2024	000000	E00127		2112-1-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2023	\$42,300.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2023	\$0.00	\$41,844.18
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de la cuenta por pagar por el tercer pago del servicio de auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2023	\$0.00	\$455.82
							42,300.00	42,300.00
20/mar./2024	000000	E00128		2112-1-001570	FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL S.C	Pago de la cuenta por pagar por curso de capacitacion de Presupuesto Gubernamental 4 participantes	\$34,800.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	000000	E00128		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por curso de capacitacion de Presupuesto Gubernamental 4 participantes	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
20/mar./2024	000000	E00129		2112-1-001285	JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes electricos y solarea e instalacion de reflectores en lugares estrategicos	\$111,840.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de cambio de luminarias en postes electricos y solarea e instalacion de reflectores en lugares estrategicos	\$0.00	\$111,840.00
							111,840.00	111,840.00
20/mar./2024	000000	E00130		2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$67,265.69	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$67,265.69
							67,265.69	67,265.69
20/mar./2024	CG 000011	C00123	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$69.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$69.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$69.50
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$69.50
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$69.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$69.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$0.00	\$69.50
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$0.00	\$69.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CG 000011	C00123	Comprobación de Gasto	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$69.50	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$69.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$0.00	\$69.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 79, Factura: 1386	\$0.00	\$69.50
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$69.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$69.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$69.50
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$69.50
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$69.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$69.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.50
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$69.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$69.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$139.00
							834.00	834.00
20/mar./2024	CO 000075	P00249	Cancelación Compra	8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$90.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$90.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2024	CO 000075	P00249	Cancelación Compra	8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$90.00	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$90.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GD Compra : 75 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$90.00
							-360.00	-360.00
20/mar./2024	CO 000102	P00250	Compra	8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$90.98	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$90.98	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$90.98
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$90.98
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$90.98	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$90.98	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$90.98
2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 102 Factura: AED, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$90.98				
							363.92	363.92
20/mar./2024	000000	E00138		2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	Ch/1 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$18,535.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Ch/1 Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$18,535.00
							18,535.00	18,535.00
21/mar./2024	PP 000046	P00201	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 46	\$543.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 46	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
21/mar./2024	PA 000054	C00117	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54	\$543.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	PA 000054	C00117	Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54	\$0.00	\$543.00
						1,086.00	1,086.00	
21/mar./2024	PP 000047	P00202	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 47	\$543.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 47	\$0.00	\$543.00
						543.00	543.00	
21/mar./2024	PA 000055	C00118	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$543.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$543.00
		1,086.00	1,086.00					
21/mar./2024	PP 000048	P00203	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 48	\$2,171.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 48	\$0.00	\$2,171.00
						2,171.00	2,171.00	
21/mar./2024	PA 000056	C00119	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$2,171.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$2,171.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$2,171.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$2,171.00
		4,342.00	4,342.00					
21/mar./2024	PP 000049	P00204	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 49	\$46,685.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 49	\$0.00	\$46,685.00
						46,685.00	46,685.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	PA 000057	C00120	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57	\$46,685.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57	\$0.00	\$46,685.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57	\$46,685.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57	\$0.00	\$46,685.00
							93,370.00	93,370.00
21/mar./2024	000000	D00089		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos	\$92.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos	\$0.00	\$92.00
							92.00	92.00
21/mar./2024	000000	D00090		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por gastos a comprobar Sr. Gilberto Muñoz Guzman	\$200.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por gastos a comprobar Sr. Gilberto Muñoz Guzman	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
21/mar./2024	000000	D00091		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de 1 pipa de agua para apagar las brasas de incendio en area perimetral	\$812.00	\$0.00
				1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de 1 pipa de agua para apagar las brasas de incendio en area perimetral	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
21/mar./2024	CG 000012	C00124	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,270.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,270.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$970.75	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$970.75	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000012	C00124	Comprobación de Gasto	8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,270.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,270.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$970.75
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$970.75
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$1,270.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$1,270.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$970.75	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$970.75	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,270.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,270.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$0.00	\$970.75
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$0.00	\$970.75
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$970.75	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$970.75	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$1,270.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$1,270.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,240.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000012	C00124	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 80, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,240.75
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,270.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,270.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$970.75	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$970.75	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,270.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,270.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$970.75
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$970.75
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$1,270.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$1,270.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$970.75	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$970.75	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,270.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000012	C00124	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,270.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$970.75
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$970.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$2,240.75	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$2,240.75	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$4,458.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 013 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$23.50
							26,889.00	26,889.00
21/mar./2024	CG 000013	D00092	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,112.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,112.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,112.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,112.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$1,112.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$1,112.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000013	D00092	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,112.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,112.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$1,112.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$1,112.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,112.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 81, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,112.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,112.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$1,112.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,112.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ANGELICA REYES BENITEZ	\$0.00	\$1,112.50
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$1,112.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$1,112.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,112.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,112.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$1,112.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$1,112.50	\$0.00
				1123-1-180	ANGELICA REYES BENITEZ	GP 016 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$2,225.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,350.00	13,350.00
21/mar./2024	CG 000014	D00093	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IRMA CARDENAS GARCIA	\$1,312.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IRMA CARDENAS GARCIA	\$1,312.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$1,312.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$1,312.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$1,312.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$1,312.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,312.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,312.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$1,312.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$1,312.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,312.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,312.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IRMA CARDENAS GARCIA	\$1,312.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IRMA CARDENAS GARCIA	\$1,312.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$1,312.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$1,312.50
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$1,312.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000014	D00093	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$1,312.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$1,312.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$1,312.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$1,312.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$1,312.50	\$0.00
				1123-1-052	IRMA CARDENAS GARCIA	GP 017 Irma Cardenas Garcia Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$2,625.00
							15,750.00	15,750.00
21/mar./2024	CG 000015	C00125	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$145.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$145.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$850.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$850.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$145.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$145.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$850.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$850.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000015	c00125	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$145.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$145.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$850.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$850.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$0.00	\$145.50
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$0.00	\$145.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$0.00	\$850.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$0.00	\$850.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$850.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$850.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$145.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$145.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$0.00	\$995.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 83, Factura: VARIAS	\$0.00	\$995.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$145.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$145.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$850.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000015	C00125	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$850.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$145.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$145.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$850.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$850.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$145.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$145.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$850.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$850.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$0.00	\$145.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$0.00	\$145.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$0.00	\$850.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$0.00	\$850.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	CG 000015	C00125	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$995.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$995.50	\$0.00
				1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$0.00	\$1,900.00
				1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GP 018 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Compr	\$0.00	\$91.00
							11,946.00	11,946.00
21/mar./2024	GP 000011	C00126	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$714,564.51	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$714,564.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 11	\$12,254.15	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 11	\$12,254.16	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 11	\$69,386.94	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 11	\$69,386.94	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 11	\$22,096.88	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 11	\$22,096.87	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$714,564.51
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$714,564.50
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$12,254.15
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$12,254.16
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$69,386.94
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$69,386.94
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$22,096.88
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$22,096.87
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de marzo pagada con subsidio	\$0.00	\$691,548.15				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo s tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de marzo pagada con subsidio	\$0.00	\$111,652.15				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de marzo pagada con IP	\$0.00	\$96,511.06				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/mar./2024	GP 000011	C00126	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de sueldo a Eder Enciso correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$5,578.22				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de sueldo a Alejandra Perez Roque correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$5,853.22				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de sueldo a Liliana Reyes Kanhan correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$7,557.85				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de sueldo a Veronica Robledo Pérez correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$9,829.05				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago de sueldo a Judith Lorenza Pérez correspondiente a la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$9,829.05				
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a la 1ra qna de marzo pagado con subsidio	\$0.00	\$176,336.34				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna de marzo	\$0.00	\$147,890.77				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de marzo	\$0.00	\$182,967.63				
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$60,995.85				
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de marzo descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$115,787.52				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la 1ra qna de marzo	\$0.00	\$13,913.09				
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento aplicado al personal que adquirio membresia	\$0.00	\$275.00				
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales	\$0.00	\$80.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 11	\$714,564.51	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 11	\$714,564.50	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 11	\$12,254.15	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 11	\$12,254.16	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 11	\$69,386.94	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 11	\$69,386.94	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 11	\$22,096.88	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 11	\$22,096.87	\$0.00				
											3,273,209.90	3,273,209.90
				21/mar./2024	GP 000012	C00127	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 12	\$70,354.80	\$0.00
								8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$46,192.45	\$0.00
8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 12	\$2,684.20					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00					\$70,354.80				
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00					\$46,192.45				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00					\$2,684.20				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de marzo pagada con IP	\$0.00					\$91,560.60				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de marzo pagada con IP	\$0.00					\$20,055.99				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	GP 000012	C00127	Gasto Pagado	2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de marzo pagado con IP	\$0.00	\$7,614.86
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 12	\$70,354.80	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 12	\$2,684.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 12	\$46,192.45	\$0.00
							238,462.90	238,462.90
21/mar./2024	PP 000052	P00213	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	\$3,465.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	\$3,465.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	\$0.00	\$3,465.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	\$0.00	\$3,465.00
							6,930.00	6,930.00
21/mar./2024	PA 000060	C00128	Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$3,465.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$3,465.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$3,465.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$3,465.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$3,465.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$3,465.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$3,465.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$3,465.00
							13,860.00	13,860.00
22/mar./2024	000000	E00131		2112-1-001389	ENALOC, S.C.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de edicion de video institucional para la Universidad Tecnologica de Tulancingo	\$10,440.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de edicion de video institucional para la Universidad Tecnologica de Tulancingo	\$0.00	\$10,440.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,440.00	10,440.00
22/mar./2024	000000	E00132		2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	Pago de la cuenta por pagar por servicio de lavado de inyectores a Peugeot parte del parque vehicular de esta universidad	\$24,360.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de lavado de inyectores a Peugeot parte del parque vehicular de esta universidad	\$0.00	\$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
22/mar./2024	PP 000053	P00214	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 53	\$462.84	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 53	\$462.84	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 53	\$0.00	\$462.84
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 53	\$0.00	\$462.84
							925.68	925.68
22/mar./2024	PP 000054	P00215	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 54	\$5,950.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 54	\$5,950.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 54	\$0.00	\$5,950.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 54	\$0.00	\$5,950.00
							11,900.00	11,900.00
22/mar./2024	PP 000055	P00216	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$1,018.52	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$1,018.53	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$0.00	\$1,018.52
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$0.00	\$1,018.53
							2,037.05	2,037.05
22/mar./2024	PP 000056	P00217	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$2,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	PP 000056	P00217	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$2,499.99	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$0.00	\$2,499.99
							4,999.99	4,999.99
22/mar./2024	PP 000057	P00218	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$90.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$90.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$0.00	\$90.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$0.00	\$90.00
							180.00	180.00
22/mar./2024	PA 000061	C00129	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$462.84	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$462.84	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$0.00	\$462.84
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$0.00	\$462.84
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$462.84	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$462.84	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$0.00	\$462.84
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 61	\$0.00	\$462.84
							1,851.36	1,851.36
22/mar./2024	PA 000062	C00130	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$5,950.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$5,950.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$5,950.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$5,950.00
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$5,950.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	PA 000062	C00130	Pago	2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$5,950.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$5,950.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$5,950.00
						23,800.00	23,800.00	
22/mar./2024	PA 000063	C00131	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$1,018.52	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$1,018.53	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,018.52
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,018.53
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$1,018.52	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$1,018.53	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,018.52
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,018.53
		4,074.10	4,074.10					
22/mar./2024	PA 000064	C00132	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64	\$2,500.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64	\$2,499.99	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$2,500.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$2,499.99
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64	\$2,499.99	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$2,500.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$2,499.99
		9,999.98	9,999.98					
22/mar./2024	PA 000065	C00133	Pago	8270-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$90.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/mar./2024	PA 000065	C00133	Pago	8270-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$90.00	\$0.00				
				8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$90.00				
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$90.00				
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$90.00	\$0.00				
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$90.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$90.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$90.00				
											360.00	360.00
				22/mar./2024	000000	100039	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 20/03/2024	\$102.00	\$0.00	
							1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$295.00 del 20/03/2024	\$3,835.00	\$0.00	
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,028.00 del 20/03/2024	\$2,056.00				\$0.00					
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 19/03/2024	\$1,475.00				\$0.00					
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$1,028.00 del 19/03/2024	\$6,168.00				\$0.00					
4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720)	\$0.00				\$5,310.00					
4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720)	\$0.00				\$102.00					
4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 22 de Marzo de 2024 Factura (A 2720)	\$0.00				\$8,224.00					
8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00				\$0.00					
8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00				\$0.00					
8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$8,224.00				\$0.00					
8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$5,310.00					
8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$102.00					
8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$8,224.00					
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00				\$0.00					
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$102.00				\$0.00					
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,224.00				\$0.00					
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$5,310.00					
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$102.00					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100039		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$8,224.00	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,310.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.00
							54,544.00	54,544.00
22/mar./2024	000000	100040		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/03/2024	\$1,028.00	\$0.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 22 de marzo de 2024 Factura (A 2721)	\$0.00	\$1,028.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00				
							4,112.00	4,112.00
22/mar./2024	000000	100041		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Ministración Federal Factura (B 493)	\$12,426,612.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	Ministración Federal Factura (B 493)	\$0.00	\$12,426,612.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$12,426,612.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,426,612.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$12,426,612.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,426,612.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$12,426,612.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,426,612.00
							49,706,448.00	49,706,448.00
22/mar./2024	PA 000065	C00142	Cancelación Pago	8270-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	-\$90.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	-\$90.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	-\$90.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	PA 000065	C00142	Cancelación Pago	8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	-\$90.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	-\$90.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	-\$90.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	-\$90.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 65	\$0.00	-\$90.00
							-360.00	-360.00
22/mar./2024	PP 000057	P00248	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57	-\$90.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57	-\$90.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$0.00	-\$90.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$0.00	-\$90.00
							-180.00	-180.00
22/mar./2024	PP 000070	P00259	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 70	\$90.98	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 70	\$90.98	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 70	\$0.00	\$90.98
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 70	\$0.00	\$90.98
							181.96	181.96
22/mar./2024	PA 000079	C00151	Pago	8270-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$90.98	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$90.98	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$90.98
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$90.98
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$90.98	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$90.98	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$180.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$1.96
							363.92	363.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	D00123		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Compensaciones por retraso/ Comp SPEI	\$4.69	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Compensaciones por retraso/ Comp SPEI	\$0.00	\$4.69
							4.69	4.69
25/mar./2024	OC 000057	P00219	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$866.28	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
25/mar./2024	CO 000084	P00220	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 84 Factura: 4394, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
25/mar./2024	OC 000058	P00221	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$1,309.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$1,309.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$1,309.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$1,309.00
							2,618.00	2,618.00
25/mar./2024	CO 000085	P00222	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$1,309.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$1,309.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,309.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,309.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$1,309.00	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$1,309.00	\$0.00
				2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,309.00
				2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,309.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,236.00	5,236.00
25/mar./2024	OC 000059	P00223	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,267.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,267.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,267.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,267.50
							4,535.00	4,535.00
25/mar./2024	CO 000086	P00224	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,267.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,267.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,267.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,267.50
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,267.50	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,267.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,267.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 86 Factura: 35705, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,267.50
							9,070.00	9,070.00
25/mar./2024	OC 000060	P00225	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$104.29	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$104.28	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$104.29
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$104.28
							208.57	208.57
25/mar./2024	CO 000087	P00226	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$104.29	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	CO 000087	P00226	Compra	8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$104.28	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$104.29
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$104.28
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$104.29	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$104.28	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$104.29
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 87 Factura: 3C4, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$104.28
							417.14	417.14
25/mar./2024	000000	100042		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 14/03/2024	\$21,588.00	\$0.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2725) y Facturas canceladas (A 2722, 2723, 2724)	\$0.00	\$21,588.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$21,588.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,588.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,588.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,588.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$21,588.00	\$0.00
	8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,588.00			
							86,352.00	86,352.00
25/mar./2024	000000	100043		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$295.00 del 21/03/2024	\$2,655.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 22/03/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 22/03/2024	\$1,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 23/03/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 24/03/2024	\$590.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2726)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2726)	\$0.00	\$5,310.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/mar./2024	000000	100043		8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00	\$0.00				
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00				
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,310.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,310.00				
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00				
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,310.00	\$0.00				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,310.00				
											21,648.00	21,648.00
				25/mar./2024	000000	100044		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2727)	\$920.00	\$0.00
								4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2727)	\$0.00	\$920.00
8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$920.00					\$0.00				
8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$920.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$920.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$920.00				
8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$920.00					\$0.00				
8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$920.00				
							3,680.00	3,680.00				
25/mar./2024	000000	100045		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$2,654,967.00	\$0.00				
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$2,400,753.00				
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$32,039.00				
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal del mes de marzo 2024	\$0.00	\$222,175.00				
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,400,753.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	100045		8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$32,039.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$222,175.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400,753.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,039.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,175.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,400,753.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$32,039.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$222,175.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400,753.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,039.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,175.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,400,753.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$32,039.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$222,175.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400,753.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,039.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222,175.00
25/mar./2024	000000	100046		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 25/03/2024	\$1,250.00	\$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal del mes de marzo 2024 Factura (B 492)	\$0.00	\$1,250.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
25/mar./2024	CO 000085	P00269	Cancelación Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	-\$1,309.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	-\$1,309.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	-\$1,309.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	-\$1,309.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	-\$1,309.00	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	-\$1,309.00	\$0.00
				2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	-\$1,309.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	CO 000085	P00269	Cancelación Compra	2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	Cancelación GD Compra : 85 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	-\$1,309.00
							-5,236.00	-5,236.00
25/mar./2024	OC 000058	P00270	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	-\$1,309.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	-\$1,309.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	-\$1,309.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	-\$1,309.00
							-2,618.00	-2,618.00
25/mar./2024	000000	D00100		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Federal 2024 a Estatal 2024 por concepto de pago de prestamos transitorios	\$2,268,438.01	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Estatal 2024 por concepto de pago de prestamos transitorios	\$0.00	\$2,268,438.01
							2,268,438.01	2,268,438.01
25/mar./2024	000000	D00101		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Federal 2024 a Cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos transitorios	\$1,765,524.99	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos transitorios	\$0.00	\$1,765,524.99
							1,765,524.99	1,765,524.99
25/mar./2024	000000	D00102		1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	Traspaso de Federal 2024 a salarios no pagados por pago de préstamos transitorios	\$469,179.38	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a salarios no pagados por pago de préstamos transitorios	\$0.00	\$469,179.38
							469,179.38	469,179.38
25/mar./2024	000000	D00103		1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Traspaso de Federal 2024 a Descuentos por inasistencias y retardos por pago de préstamos transitorios	\$189,096.64	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Descuentos por inasistencias y retardos por pago de préstamos transitorios	\$0.00	\$189,096.64
							189,096.64	189,096.64
25/mar./2024	000000	D00104		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales otorgados por	\$189,071.94	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	D00104		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales otorgados por	\$0.00	\$189,071.94
							189,071.94	189,071.94
25/mar./2024	000000	D00105		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales otorgados por	\$189,071.94	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales otorgados por	\$0.00	\$189,071.94
							189,071.94	189,071.94
25/mar./2024	000000	E00140		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$2,421.48	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$0.00	\$2,421.48
							2,421.48	2,421.48
25/mar./2024	000000	E00141		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$3,254.21	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$0.00	\$3,254.21
							3,254.21	3,254.21
25/mar./2024	000000	E00142		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de marzo correspondiente a seguro de vida y gastos médicos contra accidentes.	\$540.48	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de marzo correspondiente a seguro de vida y gastos médicos contra accidentes.	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
25/mar./2024	000000	E00143		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAM'S 1era Marzo 275, 2da qna Marzo 2024	\$550.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2024	000000	E00143		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAM'S 1era Marzo 275, 2da qna Marzo 2024	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
25/mar./2024	000000	E00144		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de marzo	\$115,439.02	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de marzo	\$0.00	\$115,439.02
							115,439.02	115,439.02
25/mar./2024	000000	E00145		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$62,901.48	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$139,362.02	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$60,092.86	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$262,356.36
							262,356.36	262,356.36
25/mar./2024	000000	E00146		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de marzo	\$348.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de marzo	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
25/mar./2024	000000	E00147		1123-1-203	JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO	Sueldo primer quincena de febrero 2024	\$0.20	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo primer quincena de febrero 2024	\$0.00	\$0.20
							0.20	0.20
26/mar./2024	CG 000016	c00134	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$406.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$406.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$406.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$406.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$406.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$406.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$0.00	\$406.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$0.00	\$406.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000016	C00134	Comprobación de Gasto	5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$406.00	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 88, Factura: 2110	\$0.00	\$406.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$406.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$406.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$406.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$406.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$406.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$406.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$406.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$406.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$812.00
							4,872.00	4,872.00
26/mar./2024	OC 000061	P00227	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,680.52	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$5,680.52
							5,680.52	5,680.52
26/mar./2024	CO 000089	P00228	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$5,680.52	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$5,680.52
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$5,680.52	\$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 89 Factura: 5160, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$5,680.52
							11,361.04	11,361.04
26/mar./2024	OC 000062	P00229	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$10,762.55	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	OC 000062	P00229	Orden de Compra	8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$10,762.55
							10,762.55	10,762.55
26/mar./2024	CO 000090	P00230	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5134-34501 2112-1-000239	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 90 Factura: 5163, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$10,762.55 \$0.00 \$10,762.55 \$0.00	\$0.00 \$10,762.55 \$0.00 \$10,762.55
							21,525.10	21,525.10
26/mar./2024	OC 000063	P00231	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$3.11 \$0.00	\$0.00 \$3.11
							3.11	3.11
26/mar./2024	CO 000091	P00232	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5134-34501 2112-1-000239	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 91 Factura: 2713, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$3.11 \$0.00 \$3.11 \$0.00	\$0.00 \$3.11 \$0.00 \$3.11
							6.22	6.22
26/mar./2024	OC 000064	P00233	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$152,412.09 \$0.00	\$0.00 \$152,412.09
							152,412.09	152,412.09
26/mar./2024	CO 000092	P00234	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5134-34501 2112-1-000239	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA GD Compra : 92 Factura: 3864, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$152,412.09 \$0.00 \$152,412.09 \$0.00	\$0.00 \$152,412.09 \$0.00 \$152,412.09
							304,824.18	304,824.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	OC 000065	P00235	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,486.24	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$70,486.24
							70,486.24	70,486.24
26/mar./2024	CO 000093	P00236	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$70,486.24	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$70,486.24
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$70,486.24	\$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 93 Factura: 5293, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$70,486.24
							140,972.48	140,972.48
26/mar./2024	OC 000066	P00237	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,323.14	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,323.13	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,323.14
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,323.13
							2,646.27	2,646.27
26/mar./2024	CO 000094	P00238	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,323.14	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,323.13	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,323.14
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,323.13
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,323.14	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,323.13	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,323.14
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 94 Factura: 170496, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,323.13
							5,292.54	5,292.54
26/mar./2024	000000	D00094		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el dia 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional	\$689.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	D00094		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el dia 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional	\$0.00	\$22.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visita guiada a CIDETEQ: parque tecnologico Queretaro el dia 05 de marzo de 2024 en el autobus institucional	\$0.00	\$667.00
							689.00	689.00
26/mar./2024	OC 000067	P00239	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3410100001 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$4,698.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3410100001 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$4,698.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3410100001 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$4,698.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3410100001 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
26/mar./2024	CO 000095	P00240	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$4,698.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$4,698.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00	\$4,698.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00	\$4,698.00
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$4,698.00	\$0.00
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$4,698.00	\$0.00
				2112-1-001235	ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00	\$4,698.00
				2112-1-001235	ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	GD Compra : 95 Factura: 739, 1235 ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00	\$4,698.00
							18,792.00	18,792.00
26/mar./2024	OC 000068	P00241	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,559.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,559.89	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,559.89
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,559.89
							5,119.78	5,119.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CO 000096	P00242	Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,559.89	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,559.89	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,559.89
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,559.89
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,559.89	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,559.89	\$0.00
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,559.89
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 96 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,559.89
							10,239.56	10,239.56
26/mar./2024	CG 000017	D00095	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$689.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$689.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$150.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$150.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$689.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$689.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$150.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$150.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$689.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$689.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000017	D00095	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$150.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$150.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$0.00	\$689.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$0.00	\$689.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$0.00	\$150.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$0.00	\$150.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$150.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$150.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$689.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$689.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$0.00	\$839.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 97, Factura: VARIAS	\$0.00	\$839.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$689.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$689.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$150.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$150.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$689.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000017	D00095	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$689.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$150.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$150.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$689.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$689.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$150.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$150.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$689.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$689.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$150.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los dias 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$839.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000017	D00095	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los días 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$839.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para dos visitas guiadas a Bimbo Puebla y Museo Soumaya los días 07 y 08 de marzo en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$1,678.00
							10,068.00	10,068.00
26/mar./2024	CG 000018	C00136	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,953.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$453.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,953.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$453.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$878.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$878.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,953.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$453.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,953.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$453.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000018	C00136	Comprobación de Gasto	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$878.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$878.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$1,953.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$453.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$1,953.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$453.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$878.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$84.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$878.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$84.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,953.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$453.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,953.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$453.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000018	C00136	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$878.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$84.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$878.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$84.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$962.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$962.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$2,406.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$2,406.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,368.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,368.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,953.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$453.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,953.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$453.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$878.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$878.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$84.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000018	C00136	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,953.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$453.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,953.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$453.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$878.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$878.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$84.50
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$1,953.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$453.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$1,953.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$453.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$878.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$84.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000018	C00136	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$878.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$84.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,953.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$453.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,953.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$453.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$878.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$84.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$878.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$84.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$3,368.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000018	C00136	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$3,368.50	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$6,654.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 014 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$83.00
							40,422.00	40,422.00
26/mar./2024	CG 000019	D00096	Comprobación de Gasto	8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,312.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,312.50	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,312.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,312.50
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$1,312.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$1,312.50	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$0.00	\$1,312.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$0.00	\$1,312.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$1,312.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$1,312.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$0.00	\$1,312.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 99, Factura: 26517	\$0.00	\$1,312.50
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,312.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000019	D00096	Comprobación de Gasto	8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,312.50	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,312.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,312.50
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	\$1,312.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	\$1,312.50	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,312.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,312.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	\$1,312.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	\$1,312.50	\$0.00
				1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GP 015 Santa Adalí Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por alimentos (comida y cena) por asistencia a Expo ANTAD 2024, a realizarse del 11 al 14 de marzo e Guadalajara Jal., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$2,625.00
							15,750.00	15,750.00
26/mar./2024	CG 000020	D00097	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$3,400.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$3,400.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$3,400.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$3,400.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$3,400.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	CG 000020	D00097	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$3,400.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,400.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,400.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$3,400.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$3,400.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,400.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,400.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$3,400.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$3,400.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$3,400.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$3,400.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	\$3,400.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	\$3,400.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$3,400.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$3,400.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	\$3,400.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	\$3,400.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de marcos acrilicos transparentes para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$6,800.00
							40,800.00	40,800.00
26/mar./2024	000000	D00098		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y cassetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos	\$92.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	D00098		1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de viaticos y casetas para la visita guiada al Instituto de Energias Renovables Temixco, Morelos	\$0.00	\$92.00
							92.00	92.00
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.08	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.08	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.51	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$874.61	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$874.62	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$65.70	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$65.70	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$535.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$535.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$78.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$78.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$255.54	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$255.54	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,056.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,056.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.08
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.51
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.50
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$874.61
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$874.62
				8220-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8220-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$65.70
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$65.70
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$535.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$535.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$78.75
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$78.75
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$255.54
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$255.54
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,056.51
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,056.50
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$75.08	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$75.08	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$82.51	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$82.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$874.61	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$874.62	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$65.70	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$65.70	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$535.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$535.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$78.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$78.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$255.54	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$255.54	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$1,056.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$1,056.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.08
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.08
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$82.51
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$82.50
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$874.61
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$874.62
				8240-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.00
				8240-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$65.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$65.70
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$535.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$535.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$78.75
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$78.75
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$255.54
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$255.54
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,056.51
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,056.50
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$949.69	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$949.70	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$535.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$535.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$161.26	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$161.25	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$1,056.51	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$1,056.50	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$65.70	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$65.70	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$255.54	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$255.54	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,548.70
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 101, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,548.69
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.08	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.08	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.51	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$874.61	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$874.62	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$65.70	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$65.70	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$535.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$535.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$78.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$78.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$255.54	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$255.54	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,056.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,056.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.08
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.08
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.50
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$874.61
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$874.62
				8250-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8250-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$65.70
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$65.70
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$535.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$535.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$78.75
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$78.75
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$255.54
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$255.54
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,056.51
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,056.50
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$75.08	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$75.08	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$82.51	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$82.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$874.61	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$874.62	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	8270-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$450.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$450.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$65.70	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$65.70	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$535.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$535.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$78.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$78.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$255.54	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$255.54	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$1,056.51	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$1,056.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$75.08
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$75.08
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$82.51
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$82.50
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$874.61
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$874.62
				8260-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$450.00
				8260-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$450.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$65.70
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$65.70
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$535.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$535.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000066	C00137	Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$78.75
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$78.75
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$255.54
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$255.54
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,056.51
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,056.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$3,548.70	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$3,548.69	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$3,548.70
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$3,548.69
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$7,097.39
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$7,097.39
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$7,097.39	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 66	\$7,097.39	\$0.00
				56,779.12				
26/mar./2024	000000	E00133		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande	\$23.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en la urvan grande	\$0.00	\$23.50
23.50							23.50	23.50
26/mar./2024	000000	E00134		1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$91.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$0.00	\$91.00
91.00							91.00	91.00
26/mar./2024	000000	E00135		2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$5,600.79	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$5,540.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	E00135		2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Cuarto pago de la cuenta por pagar por compra de materiales y consumibles para las diferentes carreras de esta casa de estudios	\$0.00	\$60.42
							5,600.79	5,600.79
26/mar./2024	PP 000058	P00243	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 58 GE Compra : 76, Pago Programado: 58 GE Compra : 76, Pago Programado: 58 GE Compra : 76, Pago Programado: 58	\$1,131.00 \$1,131.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,131.00 \$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
26/mar./2024	PA 000067	C00138	Pago	8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 2112-1-000339 2112-1-000339 1112-2-85 1112-2-85	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente MARÍA TERESA VARGAS ROMERO MARÍA TERESA VARGAS ROMERO BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245 BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 67	\$1,131.00 \$1,131.00 \$0.00 \$0.00 \$1,131.00 \$1,131.00 \$0.00 \$1,131.00	\$0.00 \$0.00 \$1,131.00 \$1,131.00 \$0.00 \$0.00 \$1,131.00 \$1,131.00
							4,524.00	4,524.00
26/mar./2024	PP 000059	P00244	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 59 GE Compra : 84, Pago Programado: 59	\$866.28 \$0.00	\$0.00 \$866.28
							866.28	866.28
26/mar./2024	PA 000068	C00139	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-000511 1112-2-83	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 68 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 68 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 68 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 68	\$866.28 \$0.00 \$866.28 \$0.00	\$0.00 \$866.28 \$0.00 \$866.28
							1,732.56	1,732.56
26/mar./2024	GM 000007	P00245	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,746.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	GM 000007	P00245	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,522.70	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,522.70	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$709.39	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,111.97	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,579.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,111.98	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$994.18	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,543.50
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$994.18	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,285.39	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333.29
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,285.39	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$913.76	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$913.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$8,828.00
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$8,828.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,746.40
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,522.70
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,522.70
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$709.39
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,111.97
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$12,579.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,111.98
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$994.18
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$4,543.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$994.18
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,285.39
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$333.29	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,285.39
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$913.76
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$913.75
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$8,828.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$8,828.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,223.58	70,223.58
26/mar./2024	PP 000060	P00246	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 60	\$2,267.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 60	\$2,267.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 60	\$0.00	\$2,267.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 60	\$0.00	\$2,267.50
							4,535.00	4,535.00
26/mar./2024	PA 000069	C00140	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$2,267.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$2,267.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$2,267.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$2,267.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,267.50				
							9,070.00	9,070.00
26/mar./2024	PP 000061	P00247	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 61	\$104.29	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 61	\$104.28	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 61	\$0.00	\$104.29
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 61	\$0.00	\$104.28
							208.57	208.57
26/mar./2024	PA 000070	C00141	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$104.29	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000070	C00141	Pago	8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$104.28	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$0.00	\$104.29
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$0.00	\$104.28
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$104.29	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$104.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$0.00	\$104.29
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 70	\$0.00	\$104.28
							417.14	417.14
26/mar./2024	000000	D00099		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$2,273.62	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$845.18	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$951.16	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$938.99	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$627.85	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$3,483.93	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$18.76	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$13,827.86	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$8,806.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$328.20	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$269.63	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$61,545.38	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$19,674.93	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$74,579.76	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$107.01	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$2,848.99	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$4,825.60	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$2,012.68	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$263.83	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$1,831.99	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$2,470.48	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$2,158.29	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$5,660.78	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	D00099		5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$2,307.75	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$737.98	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$0.00	\$80,106.20
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$0.00	\$21,770.74
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$0.00	\$79,208.53
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2024	\$0.00	\$36,666.53
							217,752.00	217,752.00
26/mar./2024	PP 000062	P00251	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 62	\$5,680.52	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 62	\$0.00	\$5,680.52
							5,680.52	5,680.52
26/mar./2024	PP 000063	P00252	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 63	\$10,762.55	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 63	\$0.00	\$10,762.55
							10,762.55	10,762.55
26/mar./2024	PP 000064	P00253	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 64	\$3.11	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 64	\$0.00	\$3.11
							3.11	3.11
26/mar./2024	PP 000065	P00254	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 65	\$152,412.09	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 65	\$0.00	\$152,412.09
							152,412.09	152,412.09
26/mar./2024	PP 000066	P00255	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 66	\$70,486.24	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 66	\$0.00	\$70,486.24
							70,486.24	70,486.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PP 000067	P00256	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 67	\$1,323.14	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 67	\$1,323.13	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 67	\$0.00	\$1,323.14
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 67	\$0.00	\$1,323.13
							2,646.27	2,646.27
26/mar./2024	PP 000068	P00257	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 68	\$4,698.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 68	\$4,698.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 68	\$0.00	\$4,698.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 68	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
26/mar./2024	PP 000069	P00258	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 69	\$2,559.89	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 69	\$2,559.89	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,559.89
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,559.89
							5,119.78	5,119.78
26/mar./2024	GC 000011	P00260	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$721,996.65	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$721,996.65	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$316,901.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$316,901.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,522.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,522.70	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,224.13	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,224.13	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$69,681.03	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$69,681.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$22,190.30	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$22,190.31	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$99,252.75	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	GC 000011	P00260	Gasto Comprometido	8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$99,252.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$28,187.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$28,187.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$70,469.39	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$70,469.39	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$721,996.65
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$721,996.65
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$316,901.60
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$316,901.60
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,522.70
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,522.70
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,224.13
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,224.13
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$69,681.03
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$69,681.04
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$22,190.30
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$22,190.31
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$99,252.75
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$99,252.75
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$28,187.76
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$28,187.75				
8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$70,469.39				
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$70,469.39				
							2,684,852.63	2,684,852.63
26/mar./2024	GD 000013	P00261	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$69,681.03	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$69,681.04	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	GD 000013	P00261	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 13	\$22,190.30	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 13	\$22,190.31	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 13	\$28,187.76	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 13	\$28,187.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$69,681.03
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$69,681.04
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$22,190.30
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$22,190.31
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$28,187.76
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$28,187.75
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 13	\$69,681.03	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 13	\$69,681.04	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 13	\$22,190.30	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 13	\$22,190.31	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/mar./2024	GD 000013	P00261	Gasto Devengado	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00				
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00				
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 13	\$28,187.76	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 13	\$28,187.75	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$69,681.03				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$69,681.04				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 13	\$0.00	\$28,187.76				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 13	\$0.00	\$28,187.75				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 13	\$0.00	\$22,190.30				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 13	\$0.00	\$22,190.31				
											5,369,705.26	5,369,705.26
				26/mar./2024	PA 000071	C00143	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$5,680.52	\$0.00
8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$0.00					\$5,680.52				
2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$5,680.52					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000071	C00143	Pago	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 71	\$0.00	\$5,680.52
							11,361.04	11,361.04
26/mar./2024	GE 000013	P00262	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$69,681.03	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$69,681.04	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 13	\$22,190.30	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 13	\$22,190.31	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 13	\$28,187.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 13	\$28,187.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$69,681.03
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$69,681.04
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$22,190.30
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$22,190.31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	GE 000013	P00262	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$28,187.76
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$28,187.75
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39
							2,684,852.63	2,684,852.63
26/mar./2024	PA 000072	C00144	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$10,762.55	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$0.00	\$10,762.55
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$10,762.55	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 72	\$0.00	\$10,762.55
							21,525.10	21,525.10
26/mar./2024	PA 000073	C00145	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$3.11	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$0.00	\$3.11
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$3.11	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 73	\$0.00	\$3.11
							6.22	6.22
26/mar./2024	PA 000074	C00146	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$152,412.09	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$0.00	\$152,412.09
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$152,412.09	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 74	\$0.00	\$152,412.09
							304,824.18	304,824.18
26/mar./2024	GC 000012	P00263	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$72,564.60	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$46,076.35	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$2,684.19	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$10,664.08	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	GC 000012	P00263	Gasto Comprometido	8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$72,564.60
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$46,076.35
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$2,684.19
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$10,664.08
							131,989.22	131,989.22
26/mar./2024	PA 000075	C00147	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$70,486.24	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$0.00	\$70,486.24
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$70,486.24	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 75	\$0.00	\$70,486.24
							140,972.48	140,972.48
26/mar./2024	GD 000014	P00264	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 14	\$72,564.60	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 14	\$46,076.35	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 14	\$2,684.19	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 14	\$10,664.08	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$72,564.60
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$46,076.35
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$2,684.19
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$10,664.08
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 14	\$72,564.60	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 14	\$2,684.19	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 14	\$46,076.35	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 14	\$10,664.08	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 14	\$0.00	\$72,564.60
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 14	\$0.00	\$2,684.19
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 14	\$0.00	\$10,664.08				
2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 14	\$0.00	\$46,076.35				
							263,978.44	263,978.44
26/mar./2024	PA 000076	C00148	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$1,323.14	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$1,323.13	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000076	C00148	Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,323.14
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,323.13
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$190,105.50	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$1,323.14	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$1,323.13	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 76	\$0.00	\$192,751.77
				195,398.04				
26/mar./2024	GE 000014	P00265	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 14	\$72,564.60	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 14	\$46,076.35	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 14	\$2,684.19	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 14	\$10,664.08	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$72,564.60
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$46,076.35
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$2,684.19
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$10,664.08
131,989.22							131,989.22	
26/mar./2024	PA 000077	C00149	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$4,698.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$4,698.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$0.00	\$4,698.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$0.00	\$4,698.00
				2112-1-001235	ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$4,698.00	\$0.00
				2112-1-001235	ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$4,698.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$0.00	\$8,586.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES, Folio Pago: 77	\$0.00	\$810.00
18,792.00							18,792.00	
26/mar./2024	PA 000078	C00150	Pago	8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$2,559.89	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$2,559.89	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,559.89
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,559.89

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	PA 000078	C00150	Pago	2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$2,559.89	\$0.00
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$2,559.89	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,559.89
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,559.89
							10,239.56	10,239.56
26/mar./2024	GP 000013	C00152	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$69,681.03	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$69,681.04	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 13	\$22,190.30	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 13	\$22,190.31	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 13	\$28,187.76	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 13	\$28,187.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$721,996.65
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$316,901.60
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,522.70
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$12,224.13
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$69,681.03
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$69,681.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	GP 000013	c00152	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$22,190.30
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$22,190.31
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$99,252.75
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$28,187.76
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$28,187.75
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$70,469.39
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario empleados bancomer 1ra qna de marzo	\$0.00	\$1,236,095.36
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario empleados interbancarios 1ra qna de marzo	\$0.00	\$245,023.23
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de marzo	\$0.00	\$278,220.84
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo	\$0.00	\$148,517.60
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo	\$0.00	\$183,742.68
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de marzo	\$0.00	\$60,092.86
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de marzo	\$0.00	\$115,787.52
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de marzo 2024	\$0.00	\$190,105.50
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR del mes de marzo 2024	\$0.00	\$56,375.51
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE 2da qna de marzo 2024	\$0.00	\$140,938.78
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$21,989.42
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$541.11
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento membresia sams descontada al personal que la adquirio	\$0.00	\$275.00
				1123-1-005	MARIELA ROMERO DIAZ	Adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				1123-1-056	MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	Adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				1123-1-197	ANA LAURA AYOTITLA OSORIO	Adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Sueldo de la 2da qna de marzo de María Fernanda Leal Roldán	\$0.00	\$4,628.36
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo de la 2da qna de marzo de Eufemia Tolentino Rivera	\$0.00	\$252.75
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo de la 2da qna de marzo de Rafael Vertis Hernández	\$0.00	\$2,186.07
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 13	\$721,996.65	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 13	\$12,224.13	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 13	\$69,681.03	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 13	\$69,681.04	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 13	\$99,252.75	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/mar./2024	GP 000013	C00152	Gasto Pagado	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 13	\$316,901.60	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 13	\$1,522.70	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 13	\$70,469.39	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 13	\$28,187.76	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 13	\$28,187.75	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 13	\$22,190.30	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 13	\$22,190.31	\$0.00				
											5,369,705.26	5,369,705.26
				26/mar./2024	GP 000014	C00153	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 14	\$72,564.60	\$0.00
								8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 14	\$46,076.35	\$0.00
								8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 14	\$2,684.19	\$0.00
8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 14	\$10,664.08					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$72,564.60				
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$46,076.35				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$2,684.19				
8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00					\$10,664.08				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados bancomer pagada con IP correspondiente a la 2da qna del mes de marzo 2024	\$0.00					\$101,280.41				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados interbancarios pagada con IP correspondiente a la 2da qna del mes de marzo 2024	\$0.00					\$21,978.37				
2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de marzo de 2024 IP	\$0.00					\$8,730.44				
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 14	\$72,564.60					\$0.00				
2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 14	\$2,684.19					\$0.00				
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 14	\$10,664.08					\$0.00				
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 14	\$46,076.35	\$0.00								
							263,978.44	263,978.44				
26/mar./2024	000000	C00155		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 28 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$3,239.76	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 28 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$3,239.76				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,239.76	3,239.76
26/mar./2024	000000	C00156		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 29 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$5,726.71	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 29 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez	\$0.00	\$5,726.71
							5,726.71	5,726.71
26/mar./2024	000000	E00139		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional	\$83.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas y hospedaje a la visita guiada al reto antad Guadalajara del 11 al 14 de marzo de 2024 en el autobus institucional	\$0.00	\$83.00
							83.00	83.00
26/mar./2024	000000	C00157		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 30 trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 30 trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/mar./2024	000000	C00159		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 103 Pago finiquito Maria Fernanda Leal Roldán	\$4,628.36	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 103 Pago finiquito Maria Fernanda Leal Roldán	\$0.00	\$4,628.36
							4,628.36	4,628.36
26/mar./2024	OC 000069	P00266	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$283,245.08	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$283,245.08
							283,245.08	283,245.08
26/mar./2024	CO 000104	P00267	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$283,245.08	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$283,245.08
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$283,245.08	\$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 104 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$283,245.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							566,490.16	566,490.16
26/mar./2024	PP 000071	P00268	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 71	\$283,245.08	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 71	\$0.00	\$283,245.08
							283,245.08	283,245.08
26/mar./2024	PA 000081	C00160	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81	\$283,245.08	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81	\$0.00	\$283,245.08
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81	\$283,245.08	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 81	\$0.00	\$283,245.08
							566,490.16	566,490.16
26/mar./2024	000000	D00106		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena marzo 2024	\$742,873.48	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a Nómina por sueldo segunda quincena marzo 2024	\$0.00	\$742,873.48
							742,873.48	742,873.48
26/mar./2024	000000	D00107		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de marzo 2024	\$742,873.47	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de marzo 2024	\$0.00	\$742,873.47
							742,873.47	742,873.47
26/mar./2024	000000	D00108		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de marzo de 2024	\$123,258.78	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por sueldo de la segunda quincena de marzo de 2024	\$0.00	\$123,258.78
							123,258.78	123,258.78
26/mar./2024	000000	D00109		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de marzo 2024	\$227,278.59	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de marzo 2024	\$0.00	\$227,278.59
							227,278.59	227,278.59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	D00110		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR por sueldos del mes de marzo de 2024	\$227,278.59	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR por sueldos del mes de marzo de 2024	\$0.00	\$227,278.59
							227,278.59	227,278.59
26/mar./2024	000000	D00111		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR por asimilados a sueldos del mes de marzo de 2024	\$16,345.30	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR por asimilados a sueldos del mes de marzo de 2024	\$0.00	\$16,345.30
							16,345.30	16,345.30
26/mar./2024	000000	D00112		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos transitorios	\$1,765,524.98	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por pago de préstamos transitorios	\$0.00	\$1,765,524.98
							1,765,524.98	1,765,524.98
26/mar./2024	000000	D00113		1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	Traspaso de Estatal 2024 a Salarios no pagados por pago de préstamos transitorios.	\$469,179.37	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Salarios no pagados por pago de préstamos transitorios.	\$0.00	\$469,179.37
							469,179.37	469,179.37
26/mar./2024	000000	D00114		1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS- RETARD	Traspaso de Estatal 2024 a descuentos por asistencias y retardos por préstamos transitorios	\$189,096.63	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a descuentos por asistencias y retardos por préstamos transitorios	\$0.00	\$189,096.63
							189,096.63	189,096.63
26/mar./2024	000000	D00115		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$125,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
26/mar./2024	000000	D00116		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$125,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$125,000.00
							125,000.00	125,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2024	000000	E00148		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$4,042.03	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$0.00	\$4,042.03
							4,042.03	4,042.03
27/mar./2024	PA 000080	c00154	Pago	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00154	Pago	8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$21.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$21.26	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00154	Pago	8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$200.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$200.24	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.26
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,403.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,403.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.25
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.24
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00154	Pago	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,202.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,202.50
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00154	Pago	8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$110.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$110.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$130.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$130.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$21.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$21.26	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$337.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$337.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00154	Pago	8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$1,403.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$1,403.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$200.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$200.24	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$110.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$110.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$130.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$130.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$21.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$21.26
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$337.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$337.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$1,403.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$1,403.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$200.25
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$200.24
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$2,202.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$2,202.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,202.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/abr./2024
hora de Impresión | 02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00154	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,202.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$4,405.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$4,405.00	\$0.00
							35,240.00	35,240.00
27/mar./2024	000000	E00136		2112-1-001575	CASPE CONSULTORES S.C.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de sistema integral de informacion plataforma integral de servicios escolares y administrativos para la UTEC	\$301,600.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicio de sistema integral de informacion plataforma integral de servicios escolares y administrativos para la UTEC	\$0.00	\$301,600.00
							301,600.00	301,600.00
27/mar./2024	000000	E00137		2112-1-001571	GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	Pago de la cuenta por pagar por servicios de mantenimientos a laboratorios de hidroterapia, lactancia materna propedeutica clinica y del area de electromecanica	\$161,363.92	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Pago de la cuenta por pagar por servicios de mantenimientos a laboratorios de hidroterapia, lactancia materna propedeutica clinica y del area de electromecanica	\$0.00	\$161,363.92
							161,363.92	161,363.92
27/mar./2024	000000	C00158		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 31 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$5,726.71	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 31 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$5,726.71
							5,726.71	5,726.71
27/mar./2024	PA 000080	C00161	Cancelación Pago	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00161	Cancelación Pago	8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.26	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.24	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.26
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00161	Cancelación Pago	8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.24
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.26	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.24	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00161	Cancelación Pago	8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.26
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,403.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,403.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.25
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.24
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00161	Cancelación Pago	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.26	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.24	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.26
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00161	Cancelación Pago	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.24
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$130.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$130.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$21.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$21.26	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$337.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$337.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$1,403.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$1,403.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$200.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$200.24	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$110.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$130.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$130.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$21.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000080	C00161	Cancelación Pago	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$21.26
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$337.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$337.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$1,403.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$1,403.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$200.25
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$200.24
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$2,202.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$2,202.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$2,202.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$2,202.50
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	\$0.00	-\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$4,405.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 80	-\$4,405.00	\$0.00
							-35,240.00	-35,240.00
27/mar./2024	PA 000082	C00162	Pago	8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00162	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00162	Pago	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$21.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$21.26	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$200.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$200.24	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00162	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.26
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,403.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,403.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.25
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.24
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,403.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,202.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,202.50
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00162	Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,403.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,403.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00162	Pago	8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8270-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$110.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$110.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$130.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$130.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$21.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$21.26	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$337.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$337.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$1,403.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$1,403.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$200.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$200.24	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$110.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$110.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$130.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$130.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00162	Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$21.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$21.26
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$337.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$337.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$1,403.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$1,403.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$200.25
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$200.24
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$2,202.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$2,202.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$2,202.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$2,202.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$4,405.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$4,405.00	\$0.00
							35,240.00	35,240.00
27/mar./2024	000000	100047		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 25/03/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$295.00 del 25/03/2024	\$2,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 26/03/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 26/03/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/03/2024	\$295.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A 2728)	\$0.00	\$204.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 27 de marzo de 2024 Factura(A 2728)	\$0.00	\$3,540.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2024	000000	I00047		8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$0.00				
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00				
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00				
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00				
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,540.00	\$0.00				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,540.00				
											14,976.00	14,976.00
				27/mar./2024	CG 000021	C00163	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$1,309.00	\$0.00
								8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$1,309.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00					\$1,309.00				
8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00					\$1,309.00				
8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$1,309.00					\$0.00				
8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$1,309.00					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$0.00					\$1,309.00				
8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$0.00					\$1,309.00				
5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$1,309.00					\$0.00				
5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$1,309.00					\$0.00				
2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$0.00					\$1,309.00				
2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 105, Factura: FB74	\$0.00					\$1,309.00				
8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$1,309.00					\$0.00				
8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$1,309.00					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	CG 000021	C00163	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$1,309.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$1,309.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$1,309.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$1,309.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,309.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,309.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$1,309.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$1,309.00	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,618.00				
							15,708.00	15,708.00
27/mar./2024	000000	D00117		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a nómina por concepto de comolemento de pago de sueldos segunda quincena de marzo 2024.	\$2,438.82	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a nómina por concepto de comolemento de pago de sueldos segunda quincena de marzo 2024.	\$0.00	\$2,438.82
							2,438.82	2,438.82
27/mar./2024	000000	D00118		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de ingresos correspondientes a cuotas y tarifas 2024	\$3,680.00	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de ingresos correspondientes a cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$3,680.00
							3,680.00	3,680.00
27/mar./2024	000000	D00119		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido por servicios profesionales e ISR Resico correspondientes al mes de marzo 2024	\$3,408.01	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido por servicios profesionales e ISR Resico correspondientes al mes de marzo 2024	\$0.00	\$3,408.01
							3,408.01	3,408.01
27/mar./2024	000000	D00120		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido RESICO marzo 2024	\$819.08	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido RESICO marzo 2024	\$0.00	\$819.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							819.08	819.08
27/mar./2024	000000	D00121		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios profesionales e ISR RESICO correspondientes al mes de marzo 2024	\$2,939.98	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios profesionales e ISR RESICO correspondientes al mes de marzo 2024	\$0.00	\$2,939.98
							2,939.98	2,939.98
27/mar./2024	000000	D00122		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR servicios profesionales e ISR RESICO	\$0.12	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Traspaso de presupuesto ejercido 2023 a obligaciones por pagar por ISR servicios profesionales e ISR RESICO	\$0.00	\$0.12
							0.12	0.12
27/mar./2024	PA 000082	C00164	Cancelación Pago	8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.26	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/abr./2024
hora de Impresión | 02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00164	Cancelación Pago	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.24	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.26
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.25
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.24
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00164	Cancelación Pago	8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.26	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.24	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.26
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,403.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,403.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00164	Cancelación Pago	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.24
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,403.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,202.50
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.26	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,403.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00164	Cancelación Pago	8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.24	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.26
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,403.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.25
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.24
				8270-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$130.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$130.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$21.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00164	Cancelación Pago	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$21.26	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$337.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$337.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$1,403.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$1,403.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$200.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$200.24	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$110.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$130.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$130.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$21.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$21.26
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$337.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$337.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$1,403.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$1,403.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$200.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000082	C00164	Cancelación Pago	8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$200.24
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$2,202.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$2,202.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$2,202.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$2,202.50
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	-\$4,405.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$4,405.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 82	-\$4,405.00	\$0.00
							-35,240.00	-35,240.00
27/mar./2024	PA 000083	C00165	Pago	8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00165	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00165	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$21.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$21.26	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$200.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$200.24	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.26
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,378.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,378.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00165	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.25
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.24
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,177.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,177.50
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00165	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8270-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$110.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$110.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$130.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$130.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00165	Pago	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$21.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$21.26	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$337.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$337.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$1,378.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$1,378.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$200.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$200.24	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$110.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$110.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$130.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$130.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$21.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$21.26
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$337.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$337.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,378.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,378.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2024	PA 000083	C00165	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$200.25				
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$200.24				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$2,177.50	\$0.00				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$2,177.50	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,177.50				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,177.50				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$4,355.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	\$4,355.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$4,355.00	\$0.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$4,355.00	\$0.00				
											34,840.00	34,840.00
				27/mar./2024	PA 000083	C00166	Cancelación Pago	8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
								8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00					\$0.00				
8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.25					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.26					\$0.00				
8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50					\$0.00				
8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,378.50					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,378.50					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.25					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00166	Cancelación Pago	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.24	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.26
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,378.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,378.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.25
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.24
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$110.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$130.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00166	Cancelación Pago	8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$21.26	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$337.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,378.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,378.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$200.24	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$110.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$110.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$130.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$21.26
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$337.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,378.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,378.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00166	Cancelación Pago	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$200.24
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$799.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,378.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	-\$1,378.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,177.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$2,177.50
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$110.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$130.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$21.26	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$337.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,378.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$1,378.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00166	Cancelación Pago	8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$200.24	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$110.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$130.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$21.26
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$337.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,378.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$1,378.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.25
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$200.24
				8270-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$110.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$110.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$130.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$130.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$21.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00166	Cancelación Pago	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$21.26	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$337.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$337.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$1,378.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$1,378.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$200.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$200.24	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$110.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$110.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$130.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$130.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$21.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$21.26
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$337.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$337.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$1,378.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$1,378.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$200.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000083	C00166	Cancelación Pago	8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$200.24
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$2,177.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$2,177.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$2,177.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$2,177.50
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$4,355.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$4,355.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$4,355.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 83	-\$4,355.00	\$0.00
							-34,840.00	-34,840.00
27/mar./2024	PA 000084	C00167	Pago	8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000084	C00167	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000084	C00167	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$21.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$21.26	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$337.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$200.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$200.24	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$110.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.26
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$337.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,378.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,378.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000084	C00167	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.25
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.24
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$799.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$1,378.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,177.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 106, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,177.50
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$110.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.26	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$337.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,378.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000084	C00167	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$200.24	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$110.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.26
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$337.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,378.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.25
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$200.24
				8270-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$110.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$110.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$130.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$130.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000084	C00167	Pago	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$21.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$21.26	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$337.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$337.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$1,378.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$1,378.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$200.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$200.24	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$110.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$110.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$130.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$130.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$21.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$21.26
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$337.50
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$337.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,378.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,378.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2024
02:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2024	PA 000084	C00167	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$200.25
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$200.24
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$2,177.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$2,177.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,177.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,177.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$4,355.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$4,355.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$4,355.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 84	\$4,355.00	\$0.00
							34,840.00	34,840.00
29/mar./2024	000000	D00124		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$3,439.44	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,439.44
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$8,096.67	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,096.67
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$1,473.01	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,473.01
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$1,917.18	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,917.18
							14,926.30	14,926.30
Totales Finales							114,320,036.33	114,320,036.33

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/abr./2024	GP 000015	C00168	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$114,237.00	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$114,237.00				
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 15	\$114,237.00	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$114,237.00				
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 15	\$114,237.00	\$0.00				
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 15	\$0.00	\$114,237.00				
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$114,237.00	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$114,237.00				
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15	\$114,237.00	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15	\$0.00	\$114,237.00				
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15	\$114,237.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 15 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 15	\$0.00	\$114,237.00				
											685,422.00	685,422.00
				08/abr./2024	000000	D00125	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$0.75	\$0.00	
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$1.51				\$0.00					
1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$3.32				\$0.00					
1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$0.36				\$0.00					
1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$0.23				\$0.00					
1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$1.10				\$0.00					
1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$0.58				\$0.00					
1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$0.41				\$0.00					
1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$0.03				\$0.00					
2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024	\$0.00				\$8.29					
							8.29	8.29				
08/abr./2024	000000	D00126	1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento interés bancario abril 2024	\$887.30	\$0.00					
			2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento interés bancario abril 2024	\$0.00	\$887.30					
							887.30	887.30				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2024	000000	D00127		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento interés bancario abril 2024	\$46.40	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento interés bancario abril 2024	\$0.00	\$46.40
							46.40	46.40
08/abr./2024	000000	D00128		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento interés bancario abril 2024	\$17.41	\$0.00
				2119-41	C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	Reconocimiento interés bancario abril 2024	\$0.00	\$17.41
							17.41	17.41
09/abr./2024	OC 000070	P00271	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
09/abr./2024	CO 000107	P00272	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00
2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 107 Factura: 2120, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,060.00				
							16,240.00	16,240.00
09/abr./2024	OC 000071	P00273	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,436.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,436.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,436.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
09/abr./2024	CO 000108	P00274	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,436.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,436.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	CO 000108	P00274	Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,436.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,436.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,436.00	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 108 Factura: 2117, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,436.00
							9,744.00	9,744.00
09/abr./2024	OC 000072	P00275	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,126.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,126.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,126.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,126.00
							2,252.00	2,252.00
09/abr./2024	CO 000109	P00276	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,126.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,126.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,126.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,126.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,126.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,126.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,126.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 109 Factura: 1754, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,126.00
							4,504.00	4,504.00
09/abr./2024	000000	D00129		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2023 por concepto de recurso cuotas y tarifas 2023	\$30,233.31	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso de cuotas y tarifas 2022 a cuotas y tarifas 2023 por concepto de recurso cuotas y tarifas 2023	\$0.00	\$30,233.31
							30,233.31	30,233.31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2024	000000	D00130		1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas a cuotas y tarifas 2023 por concepto de rendimientos financieros pra reintegrar de manera conjunta con el excedente de ingresos propios	\$6.18	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Traspaso de cuotas y tarifas a cuotas y tarifas 2023 por concepto de rendimientos financieros pra reintegrar de manera conjunta con el excedente de ingresos propios	\$0.00	\$6.18
							6.18	6.18
09/abr./2024	PP 000074	P00295	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 74	\$1,126.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 74	\$1,126.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,126.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,126.00
							2,252.00	2,252.00
09/abr./2024	PA 000087	C00171	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$1,126.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$1,126.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,126.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,126.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$1,126.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$1,126.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,126.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,126.00
							4,504.00	4,504.00
09/abr./2024	000000	E00149		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024	\$454,557.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024	\$16,345.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024	\$7,168.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024	\$0.00	\$470,902.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de marzo 2024	\$0.00	\$7,168.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	GM 000008	P00277	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,190,441.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$88,909.48	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$243,361.24	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,898.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$472,573.64	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$151,753.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$228,983.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$54,485.24	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550,933.90
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$1,121,581.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$326,034.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,956.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,190,441.10
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,909.48
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$243,361.24
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,898.40
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$472,573.64
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$151,753.60
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$228,983.20
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,485.24
8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$550,933.90	\$0.00				
8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$1,121,581.00	\$0.00				
8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$326,034.00	\$0.00				
8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$134,956.00	\$0.00				
							5,586,910.80	5,586,910.80
10/abr./2024	GM 000009	P00278	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,190,441.10	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$88,909.48	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$243,361.24	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,898.40	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$472,573.64	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$151,753.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$228,983.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	GM 000009	P00278	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$54,485.24	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550,933.90
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$1,121,581.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$605,122.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,956.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,190,441.10
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,909.48
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$243,361.24
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,898.40
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$472,573.64
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$151,753.60
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$228,983.20
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,485.24
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$550,933.90	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$1,121,581.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$605,122.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$134,956.00	\$0.00
10/abr./2024	IM 000010	P00279	Ingreso Modificado	8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$5,872,335.50	\$0.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$5,872,335.50
							5,872,335.50	5,872,335.50
10/abr./2024	IM 000011	P00280	Ingreso Modificado	8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$3,621,278.50
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$3,621,278.50	\$0.00
							3,621,278.50	3,621,278.50
10/abr./2024	IM 000012	P00281	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$1,780,891.00	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,780,891.00
							1,780,891.00	1,780,891.00
10/abr./2024	IM 000013	P00282	Ingreso Modificado	8130-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$0.00	\$460,990.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$460,990.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							460,990.00	460,990.00
10/abr./2024	OC 000073	P00283	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,240.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,240.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,240.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,240.00
							10,480.00	10,480.00
10/abr./2024	CO 000110	P00284	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 110 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	OC 000074	P00285	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$70,527.80	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$70,527.80
							70,527.80	70,527.80
10/abr./2024	CO 000111	P00286	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 49671, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$70,527.80	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 49671, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$70,527.80
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 111 Factura: 49671, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$70,527.80	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 111 Factura: 49671, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$70,527.80
							141,055.60	141,055.60
10/abr./2024	OC 000075	P00287	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$50,377.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$50,377.00
							50,377.00	50,377.00
10/abr./2024	CO 000112	P00288	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 49685, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$50,377.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 49685, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$50,377.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 112 Factura: 49685, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$50,377.00	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 112 Factura: 49685, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$50,377.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,754.00	100,754.00
10/abr./2024	OC 000076	P00289	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$272.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$272.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$272.60
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$272.60
							545.20	545.20
10/abr./2024	CO 000113	P00290	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$272.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$272.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$272.60
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$272.60
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$272.60	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$272.60	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$272.60
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 113 Factura: 8432, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$272.60
							1,090.40	1,090.40
10/abr./2024	OC 000077	P00291	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,898.66	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,898.65	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	OC 000077	P00291	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,582.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,582.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,898.66
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,898.65
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,582.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,582.00
							26,961.31	26,961.31
10/abr./2024	CO 000114	P00292	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$8,898.66	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$8,898.65	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$4,582.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$4,582.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,898.66
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,898.65
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,582.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,582.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$8,898.66	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$8,898.65	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$4,582.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	CO 000114	P00292	Compra	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$4,582.00	\$0.00
				2112-1-001587	VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,480.66
				2112-1-001587	VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	GD Compra : 114 Factura: N/A, 1587 VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,480.65
							53,922.62	53,922.62
10/abr./2024	000000	D00131		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
10/abr./2024	000000	D00132		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
10/abr./2024	PP 000075	P00296	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 75	\$5,240.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 75	\$5,240.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 75	\$0.00	\$5,240.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 75	\$0.00	\$5,240.00
							10,480.00	10,480.00
10/abr./2024	PA 000088	C00172	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88	\$5,240.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88	\$5,240.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	PA 000088	C00172	Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88	\$0.00	\$5,240.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88	\$5,240.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88	\$0.00	\$5,240.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 88	\$0.00	\$5,240.00
				20,960.00				
10/abr./2024	GM 000014	P00297	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,889.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,889.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,889.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,889.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,889.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,889.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,889.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,889.00	\$0.00
7,556.00							7,556.00	
10/abr./2024	OC 000078	P00298	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$30,984.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$30,984.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,984.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,984.50
61,969.00							61,969.00	
10/abr./2024	CO 000115	P00299	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,984.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,984.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,984.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	CO 000115	P00299	Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,984.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,984.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,984.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,984.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 115 Factura: 19351148, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,984.50
							123,938.00	123,938.00
10/abr./2024	PA 000089	C00173	Pago	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$225.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$0.00	\$225.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$225.00	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$225.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$0.00	\$225.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 119, Factura: 8401	\$0.00	\$225.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$225.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$225.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$225.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$225.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$225.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$225.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$225.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$225.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$450.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$450.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	PA 000089	C00173	Pago	1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$450.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 89	\$450.00	\$0.00
							3,600.00	3,600.00
10/abr./2024	PA 000094	C00182	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94	\$8,898.66	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94	\$8,898.65	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94	\$4,582.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94	\$4,582.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94	\$0.00	\$8,898.66
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94	\$0.00	\$8,898.65
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94	\$0.00	\$4,582.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94	\$0.00	\$4,582.00
				2112-1-001587	VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94	\$13,480.66	\$0.00
				2112-1-001587	VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V.	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94	\$13,480.65	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94	\$0.00	\$13,480.66
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VOLVO GROUP MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 94	\$0.00	\$13,480.65
							53,922.62	53,922.62
10/abr./2024	PP 000080	P00321	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 80	\$30,984.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 80	\$30,984.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 80	\$0.00	\$30,984.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 80	\$0.00	\$30,984.50
							61,969.00	61,969.00
10/abr./2024	PA 000095	C00183	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$30,984.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$30,984.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	PA 000095	C00183	Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$30,984.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$30,984.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$30,984.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$30,984.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$30,984.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$30,984.50
							123,938.00	123,938.00
11/abr./2024	PP 000072	P00293	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 72	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 72	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 72	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 72	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
11/abr./2024	PP 000073	P00294	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 73	\$2,436.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 73	\$2,436.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 73	\$0.00	\$2,436.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 73	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
11/abr./2024	PA 000085	C00169	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$4,060.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$0.00	\$4,060.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 85	\$0.00	\$4,060.00
							16,240.00	16,240.00
11/abr./2024	PA 000086	C00170	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$2,436.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$2,436.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$2,436.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$2,436.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	PA 000086	C00170	Pago	2112-1-000339	MARIA TERESA VARGAS ROMERO	GP MARIA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$2,436.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$2,436.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 86	\$0.00	\$2,436.00
							9,744.00	9,744.00
11/abr./2024	000000	D00133		8120-73-2-00015	READMISIÓN	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	-\$12,776.00	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	-\$12,776.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	-\$12,776.00	\$0.00
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	-\$12,776.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	\$12,776.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$12,776.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	\$12,776.00	\$0.00
	8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	RECLASIFICACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$12,776.00			
							0.00	0.00
11/abr./2024	000000	100048		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$295.00 del 01/04/2024	\$1,770.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$295.00 del 02/04/2024	\$3,835.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depósitos de \$295.00 del 03/04/2024	\$4,130.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$295.00 del 04/04/2024	\$3,835.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$295.00 el 05/04/2024	\$3,245.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$2815.00 del 05/04/2024	\$5,630.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 06/04/2024	\$1,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 6/04/2024	\$2,815.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 07/04/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$295.00 del 08/04/2024	\$2,655.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$2815.00 del 08/04/2024	\$25,335.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$2176.00 del 08/04/2024	\$8,704.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$295.00 del 09/04/2024	\$3,835.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito de 9/04/2024	\$103.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100048		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	15 depósitos de \$295.00 del 10/04/2024	\$4,425.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 10/04/2024	\$2,815.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 11/04/2024	\$590.00	\$0.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729)	\$0.00	\$30,385.00
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729)	\$0.00	\$36,992.00
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2729)	\$0.00	\$8,307.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$30,385.00	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$36,992.00	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$8,307.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,992.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,307.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,385.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$36,992.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,307.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,992.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,307.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$30,385.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100048		8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$36,992.00	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$8,307.00	\$0.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,385.00
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,992.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,307.00
							303,148.00	303,148.00
11/abr./2024	000000	100049		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del día 11/04/2024	\$3,920.00	\$0.00
				4173-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2730)	\$0.00	\$3,379.31
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Ingresos del día 11 de abril de 2024 Factura(A 2730)	\$0.00	\$540.69
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,379.31	\$0.00
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,379.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.31
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,379.31	\$0.00
8150-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.31				
							14,057.93	14,057.93
12/abr./2024	OC 000079	P00300	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
12/abr./2024	CO 000116	P00301	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CO 000116	P00301	Compra	2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 116 Factura: 73238, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
12/abr./2024	OC 000080	P00302	Orden de Compra	8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$388.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$388.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$452.42	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$452.43	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,471.29	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,471.29	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$140.79	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$140.78	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$388.00
				8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$388.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$452.42
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$452.43
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,471.29
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,471.29
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$140.79
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$140.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,905.00	4,905.00
12/abr./2024	CO 000117	P00303	Compra	8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$388.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$452.43	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,471.29	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$140.79	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$388.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$452.42	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,471.29	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$140.78	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$388.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$452.43
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,471.29
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.79
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$388.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$452.42
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,471.29
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.78
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,452.51	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CO 000117	P00303	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,452.49	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,452.51
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,452.49
							9,810.00	9,810.00
12/abr./2024	000000	D00134		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldo de la 1er quincena de abril de 2024	\$570,095.74	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldo de la 1er quincena de abril de 2024	\$0.00	\$570,095.74
							570,095.74	570,095.74
12/abr./2024	000000	D00135		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de abril de 2024	\$570,095.73	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de abril de 2024	\$0.00	\$570,095.73
							570,095.73	570,095.73
12/abr./2024	000000	D00136		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios primer quincena de abril de 2024	\$99,396.85	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios primer quincena de abril de 2024	\$0.00	\$99,396.85
							99,396.85	99,396.85
12/abr./2024	OC 000081	P00304	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$9,000.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$9,000.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$9,000.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$1,000.00
							20,000.00	20,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CO 000118	P00305	Compra	8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$9,000.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$9,000.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$9,000.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$9,000.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,000.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$10,000.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GD Compra : 118 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$675.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$675.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3.33
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3.33
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2.42
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$225.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2.43
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$225.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$12.55
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$29.02
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$12.54
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$29.02
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$10,095.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$6,100.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$6,169.81
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$55.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$55.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,003.00
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,003.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$123.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,991.47
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$123.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,991.47
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$58.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$58.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$87.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$87.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$16,200.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$16,200.50
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$44,500.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$44,500.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$535.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$535.70
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$125.30
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$125.30
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,500.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$119,280.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$119,280.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,194.92
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$499.99
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$752.58
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$752.58
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,723.50
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,723.50
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,940.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,940.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,630.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,630.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$400.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$400.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,250.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,650.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$564.25
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$564.25
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,489.45
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,489.45
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$182.23
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$253.75
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$253.75
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$88.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$88.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$244.46
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$244.46
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,386.29
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,386.29
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$43,945.80
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$43,945.80
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$8,849.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$8,849.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$566.22
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$566.21
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,390.50
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,390.50
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,320.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,467.51
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,163.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,467.52
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,163.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$19,167.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,885.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$19,167.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,885.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$66,225.38
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,833.54
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$844.84
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,833.53
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$844.85
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$60,797.23
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$60,797.23
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,413.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,413.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,172.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,172.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8,406.99
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8,406.99
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$134,477.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$34,684.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$34,744.03
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$71,129.85
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$69,989.84
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$34,744.03
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$71,129.85
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$69,989.85
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$5,573.44
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,181.44
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$32,959.20
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$115,977.88
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$27,068.40
				8220-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$41,302.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$387.88
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$420.69
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$450.72
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$387.88
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$420.69
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$450.71
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$536.50
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$1,329.25
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,600.60
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,976.71
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$2,538.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,528.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,523.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$45,181.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$32,969.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$30,113.25
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$45,181.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$32,969.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$30,113.25
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$5,139.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$109,823.24
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$110,655.19
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$112,402.00
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$109,823.24
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$110,655.18
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$112,402.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$675.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$675.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$3.33	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$3.33	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2.42	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$225.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2.43	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$225.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$12.55	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$29.02	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$12.54	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$29.02	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$10,095.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$6,100.00	\$0.00
				8230-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$6,169.81	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$55.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$55.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,003.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,003.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$123.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,991.47	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$123.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,991.47	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$58.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$58.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$87.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$87.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$16,200.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$16,200.50	\$0.00
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$44,500.00	\$0.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$44,500.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$535.70	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$535.70	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$125.30	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$125.30	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV. PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,500.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$119,280.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$119,280.00	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,194.92	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$499.99	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$752.58	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$752.58	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$3,723.50	\$0.00
				8230-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$3,723.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,940.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,940.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,630.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,630.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$400.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,250.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$400.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,250.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,650.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$564.25	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$564.25	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,489.45	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,489.45	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$182.23	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$253.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$253.75	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$88.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$88.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$244.46	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$244.46	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,386.29	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,386.29	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$43,945.80	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$43,945.80	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$8,849.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$8,849.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$566.22	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$566.21	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,390.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,390.50	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,320.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,467.51	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,163.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,467.52	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,163.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$19,167.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,885.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$19,167.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,885.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$66,225.38	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,833.54	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$844.84	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,833.53	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$844.85	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$60,797.23	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$60,797.23	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,413.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,413.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,172.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,172.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8,406.99	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8,406.99	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$134,477.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$34,684.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$34,744.03	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$71,129.85	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$69,989.84	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$34,744.03	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$71,129.85	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$69,989.85	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$5,573.44	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,181.44	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$32,959.20	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$115,977.88	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$27,068.40	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$41,302.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$387.88	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$420.69	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$450.72	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$387.88	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$420.69	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$450.71	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$536.50	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$1,329.25	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,600.60	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,976.71	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$2,538.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,528.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,523.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$45,181.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$32,969.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$30,113.25	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$45,181.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$32,969.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$30,113.25	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$5,139.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Enero	\$109,823.24	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Febrero	\$110,655.19	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Marzo	\$112,402.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Enero	\$109,823.24	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Febrero	\$110,655.18	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Marzo	\$112,402.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$675.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$675.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3.33	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3.33	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$227.42	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$227.43	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$41.57	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$41.56	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,930.22	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,164.78	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,100.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,169.81	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$55.00	\$0.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$55.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$375.24	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,627.76	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$375.25	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,627.75	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,114.47	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,114.47	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$58.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$58.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$87.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$87.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$150.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,050.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$150.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,050.50	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$44,500.00	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$44,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$477.74	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$57.96	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$477.74	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$57.96	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$125.30	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$125.30	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$119,280.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$119,280.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,194.92	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$499.99	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$535.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$217.58	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$534.99	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$217.59	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,723.50	\$0.00
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,723.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,940.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,940.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,630.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,630.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,650.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,650.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,650.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,650.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$328.85	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$235.40	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$328.85	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$235.40	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,489.45	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,489.45	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$182.23	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$253.75	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$253.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$88.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$88.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$244.46	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$244.46	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,190.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$196.29	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,190.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$196.29	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$23.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$43,922.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$23.20	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$43,922.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$6,128.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,721.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$6,128.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,721.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$566.22	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$566.21	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,526.23	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,864.27	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,526.22	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,864.28	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,320.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,630.51	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,630.52	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$24,052.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$24,052.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$66,225.38	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,678.38	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,678.38	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$394.30	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$60,402.93	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$394.30	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$60,402.93	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,230.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$183.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,230.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$183.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$405.10	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$766.90	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$405.09	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$766.91	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$8,406.99	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$8,406.99	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$169,161.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$175,863.72	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$175,863.73	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$43,714.08	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$115,977.88	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$27,068.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$41,302.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,259.29	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,259.28	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$536.50	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$12,906.56	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,589.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$108,263.25	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$108,263.25	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$665.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$526.08	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,947.92	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Abril	\$332,880.43	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Abril	\$332,880.42	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$675.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$675.00
				8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3.33
				8230-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3.33

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$227.42
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$227.43
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$41.57
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$41.56
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,930.22
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,164.78
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,100.00
				8230-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,169.81
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$55.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$55.00
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$375.24
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,627.76
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$375.25
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,627.75
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,114.47
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,114.47
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$58.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$58.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$87.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$87.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$150.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,050.50
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$150.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,050.50
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$44,500.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$44,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$477.74
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$57.96
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$477.74
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$57.96
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$125.30
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$125.30
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,500.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,500.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$119,280.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$119,280.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,194.92
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$499.99
				8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$535.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$217.58
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$534.99
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$217.59
				8230-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,723.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8230-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,723.50
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,940.50
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,940.50
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,630.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,630.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,650.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,650.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,650.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,650.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$328.85
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$235.40
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$328.85
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$235.40
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,489.45
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,489.45
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$182.23
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$253.75
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$253.75
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$88.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$88.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$244.46
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$244.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,190.00
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$196.29
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,190.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$196.29
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$23.20
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$43,922.60
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$23.20
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$43,922.60
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$6,128.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,721.50
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$6,128.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,721.50
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$566.22
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$566.21
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,526.23
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,864.27
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,526.22
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,864.28
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,320.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,630.51
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,630.52
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$24,052.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$24,052.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$66,225.38
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,678.38
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,678.38
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$394.30
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$60,402.93
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$394.30
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$60,402.93
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,230.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$183.50
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,230.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$183.50
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$405.10
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$766.90
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$405.09
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$766.91
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$8,406.99
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$8,406.99
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$169,161.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$175,863.72
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$175,863.73
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$43,714.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GM 000015	P00306	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$115,977.88
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$27,068.40
				8230-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$41,302.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,259.29
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,259.28
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$536.50
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$12,906.56
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,589.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$108,263.25
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$108,263.25
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$665.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$526.08
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,947.92
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$332,880.43
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$332,880.42
12/abr./2024	000000	D00137		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
12/abr./2024	000000	D00138		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
12/abr./2024	PA 000090	C00174	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$605.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$605.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 000090	C00174	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$540.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$540.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$605.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$605.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$540.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$540.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$605.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$605.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$540.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$540.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$140.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$140.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$605.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 000090	C00174	Pago	8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$605.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$540.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$540.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$140.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$140.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$680.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$680.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$605.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$605.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,285.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 120, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,285.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$605.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$605.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$540.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$540.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$140.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$605.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 000090	C00174	Pago	8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$605.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$540.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$540.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$140.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$605.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$605.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$540.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$540.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$140.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$140.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$605.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$605.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$540.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$540.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$140.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$1,285.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/abr./2024	PA 000090	C00174	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$1,285.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,285.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,285.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,570.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,570.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$2,570.00	\$0.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 90	\$2,570.00	\$0.00				
											20,560.00	20,560.00
				12/abr./2024	CO 000117	P00307	Cancelación Compra	8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$388.00	\$0.00
								8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$452.43	\$0.00
8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$1,471.29					\$0.00				
8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$140.79					\$0.00				
8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$388.00					\$0.00				
8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$452.42					\$0.00				
8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$1,471.29					\$0.00				
8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$140.78					\$0.00				
8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					-\$388.00				
8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					-\$452.43				
8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					-\$1,471.29				
8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					-\$140.79				
8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					-\$388.00				
8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00					-\$452.42				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CO 000117	P00307	Cancelación Compra	8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,471.29
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$140.78
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$2,452.51	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-\$2,452.49	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,452.51
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 117 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,452.49
							-9,810.00	-9,810.00
12/abr./2024	CO 000121	P00308	Compra	8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$388.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$452.42	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,471.29	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$140.79	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$388.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$452.43	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,471.29	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$140.78	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$388.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$452.42
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,471.29
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CO 000121	P00308	Compra	8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$388.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$452.43
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,471.29
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.78
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,452.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,452.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,452.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 121 Factura: 280001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,452.50
9,810.00							9,810.00	
12/abr./2024	000000	C00175		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 36 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar.	\$4,325.03	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 36 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar.	\$0.00	\$4,325.03
4,325.03							4,325.03	
12/abr./2024	000000	C00176		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 37 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$4,325.03	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 37 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$4,325.03
4,325.03							4,325.03	
12/abr./2024	000000	C00177		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 38 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,644.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 38 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,644.88
2,644.88							2,644.88	
12/abr./2024	000000	C00178		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Ch/ 104 Pago de finiquito por la renuncia de Georgina Ortiz Gonzáles	\$8,691.29	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	C00178		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 104 Pago de finiquito por la renuncia de Georgina Ortiz Gonzáles	\$0.00	\$8,691.29
							8,691.29	8,691.29
12/abr./2024	PP 000076	P00317	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 76	\$70,527.80	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 76	\$0.00	\$70,527.80
							70,527.80	70,527.80
12/abr./2024	PA 000091	C00179	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 91	\$70,527.80	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$70,527.80
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 91	\$70,527.80	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$70,527.80
							141,055.60	141,055.60
12/abr./2024	PP 000077	P00318	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 77	\$50,377.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 77	\$0.00	\$50,377.00
							50,377.00	50,377.00
12/abr./2024	PA 000092	C00180	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 92	\$50,377.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$50,377.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 92	\$50,377.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$50,377.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,754.00	100,754.00
12/abr./2024	PP 000078	P00319	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 78	\$272.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 78	\$272.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 78	\$0.00	\$272.60
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 78	\$0.00	\$272.60
							545.20	545.20
12/abr./2024	PA 000093	C00181	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93	\$272.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93	\$272.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$272.60
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$272.60
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93	\$272.60	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93	\$272.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$272.60
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$272.60
							1,090.40	1,090.40
12/abr./2024	PP 000079	P00320	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$8,898.66	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$8,898.65	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PP 000079	P00320	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$4,582.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$4,582.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$0.00	\$8,898.66
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$0.00	\$8,898.65
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$0.00	\$4,582.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$0.00	\$4,582.00
							26,961.31	26,961.31
12/abr./2024	PP 000081	P00322	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 81	\$91,231.42	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 81	\$91,231.42	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 81	\$0.00	\$91,231.42
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 81	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
12/abr./2024	PA 000096	C00184	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$91,231.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$91,231.42	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$91,231.42
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$91,231.42	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$91,231.42
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
12/abr./2024	PP 000082	P00323	Programacion de Pago	8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$388.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PP 000082	P00323	Programacion de Pago	8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$388.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$452.42	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$452.43	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$1,471.29	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$1,471.29	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$140.79	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$140.78	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$388.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$388.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$452.42
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$452.43
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,471.29
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$1,471.29
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$140.79
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 82	\$0.00	\$140.78
							4,905.00	4,905.00
12/abr./2024	PA 000097	C00185	Pago	8270-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$388.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$388.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PA 000097	C00185	Pago	8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$452.42	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$452.43	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$140.79	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$140.78	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$1,471.29	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$1,471.29	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$388.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$388.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$452.42
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$452.43
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$140.79
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$140.78
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,471.29
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,471.29
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$2,452.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$2,452.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,452.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,452.50
							9,810.00	9,810.00
12/abr./2024	PP 000083	P00324	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$9,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	PP 000083	P00324	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$9,000.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$0.00	\$9,000.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$0.00	\$9,000.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 83	\$0.00	\$1,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/abr./2024	PA 000098	C00186	Pago	8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$9,000.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$9,000.00	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$9,000.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$9,000.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$10,000.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$10,000.00				
							40,000.00	40,000.00
12/abr./2024	CG 000022	C00187	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$1,981.91	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$1,981.92	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$755.58	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CG 000022	C00187	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$755.58	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,981.91
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,981.92
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$755.58
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$755.58
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,981.91	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,981.92	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$755.58	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$755.58	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,981.91
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,981.92
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$755.58
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$755.58
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,981.91	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,981.92	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$755.58	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$755.58	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,737.49
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,737.50
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$1,981.91	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	CG 000022	C00187	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$1,981.92	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$755.58	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$755.58	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,981.91
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,981.92
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$755.58
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$755.58
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$1,981.91	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$1,981.92	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$755.58	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$755.58	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,981.91
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,981.92
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$755.58
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$755.58
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$2,737.49	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$2,737.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,474.99
							32,849.94	32,849.94
12/abr./2024	000000	100050		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito 12/04/2024	\$11,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	000000	100050		4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494)	\$0.00	\$11,000.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				44,000.00				
12/abr./2024	000000	100051		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 12/04/2024	\$1,319,901.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494)	\$0.00	\$1,319,901.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,319,901.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319,901.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,319,901.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319,901.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,319,901.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319,901.00
5,279,604.00							5,279,604.00	
12/abr./2024	000000	100052		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 12/04/2024	\$1,830,807.32	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494)	\$0.00	\$1,202,490.32
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494)	\$0.00	\$379,784.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal del mes de abril 2024 Factura (B 494)	\$0.00	\$248,533.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,202,490.32	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$379,784.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$248,533.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202,490.32
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379,784.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,533.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,202,490.32	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$379,784.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$248,533.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202,490.32
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379,784.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,533.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,202,490.32	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$379,784.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$248,533.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202,490.32
8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379,784.00				
8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248,533.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,323,229.28	7,323,229.28
12/abr./2024	000000	100053		1112-2-86 2119-40	Bancomer Federal 2024 0122481685 C x P Intereses Federal 2024	Depósito 12/04/2024 Ministración Federal Factura(B 495)	\$13,875.87 \$0.00	\$0.00 \$13,875.87
							13,875.87	13,875.87
12/abr./2024	PC 000018	C00190	Gasto por Comprobar	1123-1-204 1112-2-85	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 18, 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863) Gasto por Comprobar : 18, 020 Maria Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863)	\$6,300.00 \$0.00	\$0.00 \$6,300.00
							6,300.00	6,300.00
12/abr./2024	GC 000013	P00367	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente HONORARIOS G. Corriente COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente HONORARIOS G. Corriente COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE Desc: HONORARIOS Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Desc: SUELDOS BASE Desc: HONORARIOS Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$58,788.05 \$45,950.95 \$1,878.10 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$58,788.05 \$45,950.95 \$1,878.10
							106,617.10	106,617.10
12/abr./2024	GD 000016	P00368	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5111-11301 5113-13409 5112-12101 2111-1-11301 2111-3-13409 2111-2-12101	SUELDOS BASE G. Corriente HONORARIOS G. Corriente COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente HONORARIOS G. Corriente COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente SUELDOS BASE COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO HONORARIOS SUELDOS BASE COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO HONORARIOS	GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16 GD Folio: 16	\$58,788.05 \$45,950.95 \$1,878.10 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$58,788.05 \$1,878.10 \$45,950.95 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$58,788.05 \$45,950.95 \$1,878.10 \$0.00 \$0.00 \$1,878.10 \$45,950.95
							213,234.20	213,234.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GE 000016	P00369	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 16	\$58,788.05	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 16	\$45,950.95	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 16	\$1,878.10	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$58,788.05
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$45,950.95
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$1,878.10
				106,617.10				
12/abr./2024	GC 000014	P00370	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$831,166.46	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$831,166.46	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$10,296.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$10,296.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,659.85	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,659.85	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,383.39	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,383.38	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,884.72	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,884.72	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,210.53	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,210.53	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$831,166.46
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$831,166.46
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$10,296.20
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$10,296.20
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,659.85
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,659.85
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,383.39
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,383.38
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,884.72
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,884.72
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,210.53
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,210.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,907,202.29	1,907,202.29
12/abr./2024	GD 000017	P00371	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 17	\$13,383.39	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 17	\$13,383.38	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$831,166.46
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$831,166.46
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$13,383.39
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$13,383.38
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 17	\$13,383.39	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 17	\$13,383.38	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/abr./2024	GD 000017	P00371	Gasto Devengado	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 17	\$0.00	\$831,166.46				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 17	\$0.00	\$831,166.46				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 17	\$0.00	\$13,383.39				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 17	\$0.00	\$13,383.38				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53				
											3,814,404.58	3,814,404.58
				12/abr./2024	GE 000017	P00372	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 17	\$10,296.20					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 17	\$10,296.20					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 17	\$2,659.85					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 17	\$2,659.85					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 17	\$13,383.39					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 17	\$13,383.38					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$72,884.72					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$72,884.72					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 17	\$23,210.53					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 17	\$23,210.53					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00					\$831,166.46				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00					\$831,166.46				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/abr./2024	GE 000017	P00372	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20				
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20				
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85				
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85				
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$13,383.39				
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$13,383.38				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53				
											1,907,202.29	1,907,202.29
				12/abr./2024	GP 000016	C00210	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 16	\$58,788.05	\$0.00
8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 16	\$45,950.95					\$0.00				
8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 16	\$1,878.10					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00					\$58,788.05				
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00					\$45,950.95				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00					\$1,878.10				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados bancomer pagada con Ingresos Propios	\$0.00					\$77,288.76				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados interbancarios pagada con Ingresos Propios	\$0.00					\$22,108.09				
2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 1a qna de abril de 2024	\$0.00					\$6,980.25				
2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00					\$240.00				
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 16	\$58,788.05					\$0.00				
2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 16	\$1,878.10					\$0.00				
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 16	\$45,950.95					\$0.00				
								213,234.20	213,234.20			
12/abr./2024	GP 000017	C00211	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00				
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00				
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00				
											1,684,114.12	1,684,114.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 000017	c00211	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 17	\$13,383.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 17	\$13,383.38	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$831,166.46
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$831,166.46
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$10,296.20
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$2,659.85
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$13,383.39
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$13,383.38
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$72,884.72
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$23,210.53
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024	\$0.00	\$932,678.24
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024	\$0.00	\$186,023.15
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	IRS retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024	\$0.00	\$218,791.71
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024	\$0.00	\$155,345.89
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de abril de 2024	\$0.00	\$192,190.50
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Descuento realizado al personal correspondiente que adquirio un crédito ISSSTE	\$0.00	\$60,092.86
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento realizado al personal correspondiente que adquirio un crédito FOVISSSTE	\$0.00	\$117,796.05
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento realizado al personal de acuerdo a las órdenes dictadas	\$0.00	\$16,433.81
				2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	Descuento realizado al personal por donativo realizado a la Cruz Roja	\$0.00	\$6,360.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna abril Germán Resendiz	\$0.00	\$12,798.79
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Retroactivo sueldo, aguinaldo de Georgina Ortiz González	\$0.00	\$8,691.29
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 17	\$831,166.46	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 17	\$13,383.39	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2024	GP 000017	c00211	Gasto Pagado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 17	\$13,383.38	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 17	\$72,884.72	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 17	\$10,296.20	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 17	\$2,659.85	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 17	\$23,210.53	\$0.00
							3,814,404.58	3,814,404.58
15/abr./2024	000000	D00139		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la primera quincena de abri	\$194,726.10	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la primera quincena de abri	\$0.00	\$194,726.10
							194,726.10	194,726.10
15/abr./2024	000000	D00140		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la primera quincena de abri	\$194,726.10	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la primera quincena de abri	\$0.00	\$194,726.10
							194,726.10	194,726.10
15/abr./2024	000000	E00150		2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	Descuentos de nómina por donativo de Cruz Roja	\$6,600.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de nómina por donativo de Cruz Roja	\$0.00	\$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
15/abr./2024	000000	E00151		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de abril	\$117,447.55	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	000000	E00151		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de abril	\$0.00	\$117,447.55
							117,447.55	117,447.55
15/abr./2024	000000	E00152		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de abril	\$348.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de abril	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
15/abr./2024	000000	E00153		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,152.18	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$2,152.18
							2,152.18	2,152.18
15/abr./2024	000000	E00154		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$65,793.68	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$145,769.61	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,092.86	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$271,656.15
							271,656.15	271,656.15
15/abr./2024	PC 000020	C00192	Gasto por Comprobar	1123-1-075	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	Gasto por Comprobar : 20, 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos	\$900.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 20, 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
16/abr./2024	000000	I00054		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Depósito del 16/04/2024	\$9,319,958.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	Ministración Federal Factura (B 496)	\$0.00	\$9,319,958.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$9,319,958.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,319,958.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$9,319,958.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,319,958.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$9,319,958.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100054		8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,319,958.00
							37,279,832.00	37,279,832.00
18/abr./2024	OC 000082	P00309	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,440.92	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,440.92	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,381.53	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,381.53	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,440.92
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,440.92
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,381.53
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,381.53
							5,644.90	5,644.90
18/abr./2024	CO 000122	P00310	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,440.92	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,440.92	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,381.53	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,381.53	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,440.92
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,440.92
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,381.53
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,381.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	CO 000122	P00310	Compra	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,440.92	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,440.92	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,381.53	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,381.53	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,822.45
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 122 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,822.45
							11,289.80	11,289.80
18/abr./2024	OC 000083	P00311	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,132.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,132.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,132.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,132.00
							8,264.00	8,264.00
18/abr./2024	CO 000123	P00312	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,132.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,132.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,132.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,132.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,132.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,132.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,132.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 123 Factura: 36299, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,132.00
							16,528.00	16,528.00
18/abr./2024	OC 000084	P00313	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	OC 000084	P00313	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
18/abr./2024	CO 000124	P00314	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 124 Factura: 1367, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
							4,640.00	4,640.00
18/abr./2024	OC 000085	P00315	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	OC 000085	P00315	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
18/abr./2024	CO 000125	P00316	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 125 Factura: 1368, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,160.00
							4,640.00	4,640.00
18/abr./2024	PA 000099	C00188	Pago	8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$85.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$85.26	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.75	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	PA 000099	C00188	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$85.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$85.26
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.75
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.75
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$85.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$85.26	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$237.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$237.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	PA 000099	C00188	Pago	8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.26
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$237.75
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$237.75
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$245.25	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$245.26	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$237.75	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$237.75	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$483.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 128, Factura: VARIAS	\$0.00	\$483.01
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$85.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$85.26	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	PA 000099	C00188	Pago	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$85.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$85.26
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.75
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.75
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$100.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$100.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$85.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$85.26	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$237.75	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	PA 000099	C00188	Pago	8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$237.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$100.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$100.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$85.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$85.26
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$237.75
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$237.75
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$483.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$483.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$483.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$483.01
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$966.01
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$966.01
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$966.01	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 99	\$966.01	\$0.00
							7,728.08	7,728.08
18/abr./2024	000000	I00055		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$295.00 del 11/04/2024	\$2,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 12/04/2024	\$2,065.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100055		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 13/04/2024	\$1,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 14/04/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$295.00 del 15/04/2024	\$5,015.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$295.00 del 16/04/2024	\$5,310.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 17/04/2024	\$2,065.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$51.00 del 11/04/2024	\$663.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/04/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$51.00 del 12/04/2024	\$918.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$257.00 del 12/04/2024	\$1,285.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 13/04/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 13/04/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 14/04/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$51.00 del 15/04/2024	\$612.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 16/04/2024	\$255.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 16/04/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 17/04/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/04/2024	\$257.00	\$0.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731)	\$0.00	\$1,540.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731)	\$0.00	\$2,652.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731)	\$0.00	\$771.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 24 de abril 2024 Factura (A 2731)	\$0.00	\$19,175.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$19,175.00	\$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	000000	100055		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,175.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,175.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,175.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$19,175.00	\$0.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,175.00
							96,964.00	96,964.00
19/abr./2024	OC 000086	P00325	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$1,374.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	OC 000086	P00325	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$1,374.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,374.60
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,374.60
							2,749.20	2,749.20
19/abr./2024	CO 000127	P00326	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$1,374.60	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$1,374.60	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$0.00	\$1,374.60
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$0.00	\$1,374.60
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$1,374.60	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$1,374.60	\$0.00
				2112-1-001035	ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$0.00	\$1,374.60
				2112-1-001035	ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	GD Compra : 127 Factura: 9, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$0.00	\$1,374.60
							5,498.40	5,498.40
19/abr./2024	GM 000016	P00333	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,095.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,095.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,095.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,095.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GM 000016	P00333	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,095.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,095.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,095.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,095.00
							8,380.00	8,380.00
19/abr./2024	OC 000090	P00334	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,095.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,095.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,095.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,095.00
							4,190.00	4,190.00
19/abr./2024	CO 000133	P00335	Compra	8250-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$2,095.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$2,095.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,095.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,095.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	CO 000133	P00335	Compra	5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARIA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$2,095.00	\$0.00
				5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$2,095.00	\$0.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,095.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GD Compra : 133 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,095.00
							8,380.00	8,380.00
19/abr./2024	PC 000021	C00193	Gasto por Comprobar	1123-1-007	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	Gasto por Comprobar : 21, 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 21, 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
19/abr./2024	PP 000088	P00344	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 88	\$1,374.60	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 88	\$1,374.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,374.60
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,374.60
							2,749.20	2,749.20
19/abr./2024	PA 000106	C00199	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$1,374.60	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$1,374.60	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,374.60
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,374.60
				2112-1-001035	ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$1,374.60	\$0.00
2112-1-001035	ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$1,374.60	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	PA 000106	C00199	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,374.60
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,374.60
							5,498.40	5,498.40
19/abr./2024	PP 000092	P00348	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 92	\$2,095.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 92	\$2,095.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 92	\$0.00	\$2,095.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 92	\$0.00	\$2,095.00
							4,190.00	4,190.00
19/abr./2024	PA 000110	C00203	Pago	8270-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$2,095.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$2,095.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,095.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,095.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$2,095.00	\$0.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$2,095.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,095.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,095.00
							8,380.00	8,380.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CG 000023	D00142	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$254.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$254.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$70.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$70.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$254.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$254.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$70.75
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$70.75
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$254.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$254.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$70.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$70.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$0.00	\$254.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$0.00	\$254.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$0.00	\$70.75
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$0.00	\$70.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CG 000023	D00142	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$70.75	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$70.75	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$254.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$254.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$0.00	\$324.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 136, Factura: VARIAS	\$0.00	\$324.75
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$254.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$254.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$70.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$70.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$254.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$254.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$70.75
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$70.75
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$254.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$254.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2024	CG 000023	D00142	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$70.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$70.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$254.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$254.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$70.75
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$70.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$324.75	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$324.75	\$0.00
				1123-1-075	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	GP 022 Maria Elena Hernandez Briones Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$649.50
3,897.00							3,897.00	
23/abr./2024	PA 000100	C00189	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	PA 000100	C00189	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$448.10	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$448.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$580.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$580.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$305.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$305.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$448.10
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$448.10
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$580.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$580.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$305.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$305.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$210.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$210.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	PA 000100	C00189	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$448.10	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$448.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$580.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$580.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$305.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$305.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$210.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$210.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$448.10
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$448.10
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$580.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$580.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$305.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$305.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$753.10	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$753.10	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$790.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	PA 000100	C00189	Pago	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$790.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,543.60
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,543.60
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$448.10	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$448.10	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$580.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$580.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$305.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$305.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$448.10
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$448.10
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$580.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$580.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	PA 000100	C00189	Pago	8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$305.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$305.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$210.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$210.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$448.10	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$448.10	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$580.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$580.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$305.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$305.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$210.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$210.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$448.10
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$448.10
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$580.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$580.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	PA 000100	C00189	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$305.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$305.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$1,543.60	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$1,543.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$1,543.60
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$1,543.60
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$3,087.20
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$3,087.20
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$3,087.20	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	\$3,087.20	\$0.00
							24,697.60	24,697.60
23/abr./2024	000000	100056		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$295.00 del 17/04/2024	\$2,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/04/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/04/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 18/04/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos del 18/04/2024	\$4,720.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/04/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$295.00 del 19/04/2024	\$2,655.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/04/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 20/04/2024	\$2,065.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 21/04/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$257.00 del 22/04/2024	\$1,285.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	32 depósitos de \$295.00 del 22/04/2024	\$9,440.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/04/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/04/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 23/04/2024	\$1,475.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732)	\$0.00	\$255.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732)	\$0.00	\$1,799.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100056		4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 23 de abril de 2024 Facturas (A 2732)	\$0.00	\$23,305.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$23,305.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,305.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$23,305.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,305.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$23,305.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,305.00
							101,436.00	101,436.00
24/abr./2024	OC 000087	P00327	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,802.56	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,802.56	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,802.56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	OC 000087	P00327	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,802.56
							5,605.12	5,605.12
24/abr./2024	CO 000130	P00328	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$2,802.56	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$2,802.56	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.56
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.56
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$2,802.56	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$2,802.56	\$0.00
				2112-1-000212	GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.56
				2112-1-000212	GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	GD Compra : 130 Factura: N/A, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,802.56
							11,210.24	11,210.24
24/abr./2024	OC 000088	P00329	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$188.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$188.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$188.50
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$188.50
							377.00	377.00
24/abr./2024	CO 000131	P00330	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$188.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$188.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	CO 000131	P00330	Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$188.50
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$188.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$188.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$188.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$188.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 131 Factura: B1C, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$188.50
							754.00	754.00
24/abr./2024	OC 000089	P00331	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$66.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$66.70	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$66.70
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$66.70
							133.40	133.40
24/abr./2024	CO 000132	P00332	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$66.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$66.70	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$66.70
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$66.70
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$66.70	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$66.70	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$66.70
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 132 Factura: 170941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$66.70
							266.80	266.80
24/abr./2024	PP 000084	P00340	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$1,440.92	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$1,440.92	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$1,381.53	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	PP 000084	P00340	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$1,381.53	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$0.00	\$1,440.92
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$0.00	\$1,440.92
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$0.00	\$1,381.53
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$0.00	\$1,381.53
							5,644.90	5,644.90
24/abr./2024	PA 000102	C00195	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$1,440.92	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$1,440.92	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$1,381.53	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$1,381.53	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,440.92
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,440.92
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,381.53
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,381.53
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$2,822.45	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$2,822.45	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$0.00	\$2,822.45
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 102	\$0.00	\$2,822.45
24/abr./2024	PP 000085	P00341	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 85	\$4,132.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	PP 000085	P00341	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 85	\$4,132.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 85	\$0.00	\$4,132.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 85	\$0.00	\$4,132.00
							8,264.00	8,264.00
24/abr./2024	PA 000103	C00196	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$4,132.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$4,132.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$0.00	\$4,132.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$0.00	\$4,132.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$4,132.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$4,132.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$0.00	\$4,132.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 103	\$0.00	\$4,132.00
							16,528.00	16,528.00
24/abr./2024	PP 000086	P00342	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 86	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 86	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
24/abr./2024	PA 000104	C00197	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$1,160.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	PA 000104	C00197	Pago	8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$1,160.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,160.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,160.00
24/abr./2024	PP 000087	P00343	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 87	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 87	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
24/abr./2024	PA 000105	C00198	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,160.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	PA 000105	C00198	Pago	2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$1,160.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,160.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,160.00
							4,640.00	4,640.00
24/abr./2024	PP 000089	P00345	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	\$2,802.56	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	\$2,802.56	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	\$0.00	\$2,802.56
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	\$0.00	\$2,802.56
							5,605.12	5,605.12
24/abr./2024	PA 000107	C00200	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$2,802.56	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$2,802.56	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,802.56
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,802.56
				2112-1-000212	GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$2,802.56	\$0.00
				2112-1-000212	GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$2,802.56	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,802.56
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO O PORT, S.A DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,802.56
							11,210.24	11,210.24
25/abr./2024	PC 000019	C00191	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 19, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo	\$4,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	PC 000019	C00191	Gasto por Comprobar	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 19, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
29/abr./2024	OC 000091	P00336	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,350.39 \$1,350.39 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,350.39 \$1,350.39
							2,700.78	2,700.78
29/abr./2024	CO 000134	P00337	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5134-34801 5134-34801 2112-1-000221 2112-1-000221	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS COMISIONES POR VENTAS SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 134 Factura: 171157, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,350.39 \$1,350.39 \$0.00 \$0.00 \$1,350.39 \$1,350.39 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,350.39 \$1,350.39 \$0.00 \$0.00 \$1,350.39 \$1,350.39
							5,401.56	5,401.56
29/abr./2024	OC 000092	P00338	Orden de Compra	8240-11-P053-A005- 8240-25-P053-A005- 8220-11-P053-A005- 8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,182.00 \$1,182.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,182.00 \$1,182.00
							2,364.00	2,364.00
29/abr./2024	CO 000135	P00339	Compra	8250-11-P053-A005- 8250-25-P053-A005- 8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V. GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V. GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$1,182.00 \$1,182.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	CO 000135	P00339	Compra	8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,182.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$1,182.00	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$1,182.00	\$0.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,182.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 135 Factura: 14730, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,182.00
							4,728.00	4,728.00
29/abr./2024	000000	D00143		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de abril de 2024	\$675,970.02	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de abril de 2024	\$0.00	\$675,970.02
							675,970.02	675,970.02
29/abr./2024	000000	D00144		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de abril de 2024.	\$675,970.02	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de abril de 2024.	\$0.00	\$675,970.02
							675,970.02	675,970.02
29/abr./2024	PP 000091	P00347	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 91	\$66.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 91	\$66.70	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 91	\$0.00	\$66.70
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 91	\$0.00	\$66.70
							133.40	133.40
29/abr./2024	PA 000109	C00202	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$66.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$66.70	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$0.00	\$66.70
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$0.00	\$66.70
				1123-1-183	FERNANDO MUÑOZ GOMEZ	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$26.68	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$66.70	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$66.70	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 109	\$0.00	\$160.08
							293.48	293.48
29/abr./2024	PP 000093	P00349	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 93	\$1,350.39	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 93	\$1,350.39	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	PP 000093	P00349	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 93	\$0.00	\$1,350.39
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 93	\$0.00	\$1,350.39
							2,700.78	2,700.78
29/abr./2024	000000	D00145		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de abril 2024	\$101,078.64	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de abril 2024	\$0.00	\$101,078.64
							101,078.64	101,078.64
29/abr./2024	PA 000111	C00204	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$1,350.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$1,350.39	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,350.39
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,350.39
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$194,022.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$1,350.39	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$1,350.39	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 111	\$0.00	\$196,722.78				
							199,423.56	199,423.56
29/abr./2024	000000	D00146		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/abr./2024	000000	D00147		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/abr./2024	GM 000017	P00405	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$42,282.20	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$42,282.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$42,282.20
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$42,282.20
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,282.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	GM 000017	P00405	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,282.20
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$42,282.20	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$42,282.20	\$0.00
							169,128.80	169,128.80
29/abr./2024	GC 000015	P00406	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$749,596.93	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$749,596.93	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$2,068.85	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$2,068.85	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$203,743.35	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$203,743.35	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,404.84	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,404.83	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,742.35	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,742.36	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,165.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,165.47	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$101,211.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$101,211.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$28,922.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$28,922.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$72,306.54	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$72,306.54	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$749,596.93
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$749,596.93
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$2,068.85
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$2,068.85
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$203,743.35
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$203,743.35
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,404.84
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,404.83
8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,742.35				
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,742.36				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	GC 000015	P00406	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,165.47
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,165.47
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$101,211.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$101,211.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$28,922.51
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$28,922.51
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$72,306.54
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$72,306.54
							2,534,323.68	2,534,323.68
29/abr./2024	GD 000018	P00407	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$749,596.93	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$749,596.93	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 18	\$2,068.85	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 18	\$2,068.85	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	\$203,743.35	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	\$203,743.35	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$13,404.84	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$13,404.83	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$72,742.35	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$72,742.36	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 18	\$23,165.47	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 18	\$23,165.47	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 18	\$101,211.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 18	\$101,211.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 18	\$28,922.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 18	\$28,922.51	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$72,306.54	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$72,306.54	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$749,596.93
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$749,596.93
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,068.85
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,068.85
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$203,743.35
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$203,743.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	GD 000018	P00407	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$13,404.84
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$13,404.83
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,742.35
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,742.36
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$23,165.47
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$23,165.47
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$101,211.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$101,211.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$28,922.51
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$28,922.51
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,306.54
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,306.54
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$749,596.93	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$749,596.93	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$13,404.84	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$13,404.83	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$72,742.35	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$72,742.36	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 18	\$23,165.47	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 18	\$23,165.47	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 18	\$2,068.85	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 18	\$2,068.85	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 18	\$203,743.35	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 18	\$203,743.35	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 18	\$72,306.54	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 18	\$72,306.54	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 18	\$28,922.51	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 18	\$28,922.51	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 18	\$101,211.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 18	\$101,211.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$0.00	\$749,596.93
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$0.00	\$749,596.93
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$0.00	\$13,404.84
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$0.00	\$13,404.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2024	GD 000018	P00407	Gasto Devengado	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,742.35				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,742.36				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 18	\$0.00	\$101,211.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 18	\$0.00	\$101,211.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,068.85				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,068.85				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 18	\$0.00	\$203,743.35				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 18	\$0.00	\$203,743.35				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,306.54				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$72,306.54				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 18	\$0.00	\$28,922.51				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 18	\$0.00	\$28,922.51				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 18	\$0.00	\$23,165.47				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 18	\$0.00	\$23,165.47				
											5,068,647.36	5,068,647.36
				29/abr./2024	GE 000018	P00408	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$749,596.93	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$749,596.93	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 18	\$2,068.85	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 18	\$2,068.85	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	\$203,743.35	\$0.00
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	\$203,743.35					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$13,404.84					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$13,404.83					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$72,742.35					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$72,742.36					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 18	\$23,165.47					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 18	\$23,165.47					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 18	\$101,211.00					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 18	\$101,211.00					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 18	\$28,922.51					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 18	\$28,922.51					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$72,306.54					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$72,306.54					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	GE 000018	P00408	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$749,596.93
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$749,596.93
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$2,068.85
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$2,068.85
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$203,743.35
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$203,743.35
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$13,404.84
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$13,404.83
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$72,742.35
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$72,742.36
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$23,165.47
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$23,165.47
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$101,211.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$101,211.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$28,922.51
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$28,922.51
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$72,306.54
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$72,306.54				
							2,534,323.68	2,534,323.68
29/abr./2024	GC 000016	P00409	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$52,767.75	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$45,950.95	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,878.10	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$7,559.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$52,767.75
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$45,950.95
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,878.10
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$7,559.00
							108,155.80	108,155.80
29/abr./2024	GD 000019	P00410	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 19	\$52,767.75	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 19	\$45,950.95	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,878.10	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2024	GD 000019	P00410	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 19	\$7,559.00	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$52,767.75				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$45,950.95				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,878.10				
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$7,559.00				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 19	\$52,767.75	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 19	\$1,878.10	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 19	\$45,950.95	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 19	\$7,559.00	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 19	\$0.00	\$52,767.75				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,878.10				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 19	\$0.00	\$7,559.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 19	\$0.00	\$45,950.95				
				216,311.60							216,311.60	
				29/abr./2024	GE 000019	P00411	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 19	\$52,767.75	\$0.00
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 19	\$45,950.95					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,878.10					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 19	\$7,559.00					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00					\$52,767.75				
8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00					\$45,950.95				
8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00					\$1,878.10				
8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00					\$7,559.00				
108,155.80								108,155.80				
30/abr./2024	000000	D00141		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS	\$1,084.00	\$0.00				
				1123-1-007	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS	\$0.00	\$1,084.00				
1,084.00							1,084.00					
30/abr./2024	PA 000101	C00194	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00				
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000101	C00194	Pago	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$634.46	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$634.46	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$144.84	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$144.84	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$94.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$94.75	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$634.46
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$634.46
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.50
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.50
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$144.84
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$144.84
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$94.75
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$94.75
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$634.46	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$634.46	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$82.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000101	C00194	Pago	8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$82.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$144.84	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$144.84	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$94.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$94.75	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$634.46
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$634.46
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$82.50
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$82.50
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$144.84
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$144.84
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$94.75
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$94.75
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$779.30	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$779.30	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$177.25	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$177.25	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,031.55
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 137, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,031.55
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000101	C00194	Pago	8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$634.46	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$634.46	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$82.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$144.84	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$144.84	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$94.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$94.75	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$634.46
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$634.46
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.50
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$82.50
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$144.84
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$144.84
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$94.75
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$94.75
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$634.46	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$634.46	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000101	C00194	Pago	8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$82.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$82.50	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$144.84	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$144.84	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$94.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$94.75	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$634.46
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$634.46
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$82.50
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$82.50
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$144.84
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$144.84
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$94.75
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$94.75
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$1,031.55	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$1,031.55	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$1,031.55
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$1,031.55
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$2,063.10
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$2,063.10
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$2,063.10	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 101	\$2,063.10	\$0.00
							16,504.80	16,504.80
30/abr./2024	PP 000090	P00346	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 90	\$188.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 000090	P00346	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 90	\$188.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 90	\$0.00	\$188.50
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 90	\$0.00	\$188.50
							377.00	377.00
30/abr./2024	PA 000108	C00201	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108	\$188.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108	\$188.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$188.50
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$188.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108	\$188.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108	\$188.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$188.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 108	\$0.00	\$188.50
							754.00	754.00
30/abr./2024	PP 000094	P00350	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 94	\$1,182.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 94	\$1,182.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 94	\$0.00	\$1,182.00
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 94	\$0.00	\$1,182.00
							2,364.00	2,364.00
30/abr./2024	PA 000112	C00205	Pago	8270-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$1,182.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$1,182.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$1,182.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$1,182.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000112	C00205	Pago	2112-1-000646	MADERERIA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GP MADERERIA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$1,182.00	\$0.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$1,182.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$1,182.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$1,182.00
							4,728.00	4,728.00
30/abr./2024	000000	E00155		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,384.86	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$2,384.86
							2,384.86	2,384.86
30/abr./2024	000000	D00148		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de cuotas, aportaciones, prestamos personales ISSSTE, amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE, realizado en la segunda quincena de abril de 2024	\$192,529.51	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de cuotas, aportaciones, prestamos personales ISSSTE, amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE, realizado en la segunda quincena de abril de 2024	\$0.00	\$192,529.51
							192,529.51	192,529.51
30/abr./2024	000000	D00149		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de pago de cuotas, aportaciones y prestamos personales ISSSTE, amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE	\$192,529.61	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de pago de cuotas, aportaciones y prestamos personales ISSSTE, amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE	\$0.00	\$192,529.61
							192,529.61	192,529.61
30/abr./2024	000000	E00156		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de abril correspondiente a seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$540.48	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de abril correspondiente a seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	E00157		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de abril	\$340.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de abril	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
30/abr./2024	OC 000093	P00351	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$12,500.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
30/abr./2024	CO 000138	P00352	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 111, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$12,500.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 111, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$0.00	\$12,500.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 138 Factura: 111, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$12,500.00	\$0.00
				2112-1-001507	CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	GD Compra : 138 Factura: 111, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
30/abr./2024	OC 000094	P00353	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$12,500.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
30/abr./2024	CO 000139	P00354	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 112, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$12,500.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 112, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$0.00	\$12,500.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 139 Factura: 112, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$12,500.00	\$0.00
				2112-1-001507	CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	GD Compra : 139 Factura: 112, 1507 CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
30/abr./2024	OC 000095	P00355	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$14,500.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$14,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	OC 000095	P00355	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$14,500.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
30/abr./2024	CO 000140	P00356	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$14,500.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,500.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,500.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$14,500.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 140 Factura: 3016, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$14,500.00
							58,000.00	58,000.00
30/abr./2024	OC 000096	P00357	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$9,976.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
30/abr./2024	CO 000141	P00358	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 341, 1360 INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V.	\$9,976.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 341, 1360 INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V.	\$0.00	\$9,976.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 141 Factura: 341, 1360 INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V.	\$9,976.00	\$0.00
				2112-1-001360	INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V.	GD Compra : 141 Factura: 341, 1360 INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V.	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	OC 000097	P00359	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$224.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$224.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$224.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
30/abr./2024	CO 000142	P00360	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$224.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$224.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$224.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$224.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$224.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$224.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$224.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 142 Factura: 457, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$224.00
							896.00	896.00
30/abr./2024	OC 000098	P00361	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$400.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$400.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$100.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$100.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$400.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$400.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	OC 000098	P00361	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$100.00
							1,000.00	1,000.00
30/abr./2024	CO 000143	P00362	Compra	8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$400.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$100.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$400.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$100.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$400.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$100.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$400.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$100.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GD Compra : 143 Factura: 482, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
30/abr./2024	OC 000099	P00363	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$261.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$261.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$261.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
30/abr./2024	CO 000144	P00364	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$261.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$261.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 000144	P00364	Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$261.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$261.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$261.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$261.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 144 Factura: 487, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$261.00
							1,044.00	1,044.00
30/abr./2024	OC 000100	P00365	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/abr./2024	CO 000145	P00366	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 000145	P00366	Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: 960, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00
							13,920.00	13,920.00
30/abr./2024	CG 000024	C00206	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC REGINA PEREZ ROMERO	\$597.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC REGINA PEREZ ROMERO	\$597.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC REGINA PEREZ ROMERO	\$0.00	\$597.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC REGINA PEREZ ROMERO	\$0.00	\$597.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803	\$597.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803	\$597.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803	\$0.00	\$597.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803	\$0.00	\$597.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000024	c00206	Comprobación de Gasto	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803	\$597.00	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803	\$597.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803	\$0.00	\$597.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD REGINA PEREZ ROMERO, Folio: 146, Factura: 11513803	\$0.00	\$597.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE REGINA PEREZ ROMERO	\$597.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE REGINA PEREZ ROMERO	\$597.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE REGINA PEREZ ROMERO	\$0.00	\$597.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE REGINA PEREZ ROMERO	\$0.00	\$597.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$597.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$597.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$597.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$597.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$597.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$597.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,194.00
							7,164.00	7,164.00
30/abr./2024	000000	E00158		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de abril	\$111,710.46	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de abril	\$0.00	\$111,710.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							111,710.46	111,710.46
30/abr./2024	000000	E00159		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$65,665.12	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$145,484.85	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$61,858.64	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$273,008.61
							273,008.61	273,008.61
30/abr./2024	000000	E00160		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$2,986.69	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$2,986.69
							2,986.69	2,986.69
30/abr./2024	000000	D00150		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a Federal 2018 por concepto de recurso correspondiente a Federal 2018	\$28,682.62	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a Federal 2018 por concepto de recurso correspondiente a Federal 2018	\$0.00	\$28,682.62
							28,682.62	28,682.62
30/abr./2024	000000	D00151		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Traspaso de federal 2018 a cuotas y tarifas por concepto de recursos correspondientes a cuotas y tarifas	\$28,682.62	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Traspaso de federal 2018 a cuotas y tarifas por concepto de recursos correspondientes a cuotas y tarifas	\$0.00	\$28,682.62
							28,682.62	28,682.62
30/abr./2024	000000	D00152		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
30/abr./2024	000000	D00153		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	C00207		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 42 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio No. 341/08 del Juzgado Tercero Civil y familiar	\$4,044.78	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 42 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio No. 341/08 del Juzgado Tercero Civil y familiar	\$0.00	\$4,044.78
							4,044.78	4,044.78
30/abr./2024	000000	C00208		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 43 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,657.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 43 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,657.88
							2,657.88	2,657.88
30/abr./2024	000000	C00209		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 44 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$4,044.78	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 44 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$0.00	\$4,044.78
							4,044.78	4,044.78
30/abr./2024	OC 000101	P00373	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	CO 000147	P00374	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 000147	P00374	Compra	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 147 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	OC 000102	P00375	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$674.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$674.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$674.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$674.50
							1,349.00	1,349.00
30/abr./2024	CO 000148	P00376	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$674.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$674.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$674.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$674.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$674.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$674.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$674.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 148 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$674.50
							2,698.00	2,698.00
30/abr./2024	OC 000103	P00377	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$450.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$450.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$450.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
30/abr./2024	CO 000149	P00378	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$450.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$450.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$450.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 000149	P00378	Compra	8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$450.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$450.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 149 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$450.00
							1,800.00	1,800.00
30/abr./2024	OC 000104	P00379	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	CO 000150	P00380	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 150 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	OC 000105	P00381	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 000151	P00382	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 151 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	000000	E00161		3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de Economía de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023	\$911,600.87	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Reintegro de Economía de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023	\$0.00	\$911,600.87
							911,600.87	911,600.87
30/abr./2024	OC 000106	P00383	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	CO 000152	P00384	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 000152	P00384	Compra	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 152 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	OC 000107	P00385	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	CO 000153	P00386	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 153 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	OC 000108	P00387	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$539.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	000000	E00162		3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de Excedentes de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023	\$17,000.00	\$0.00
				3220-2023	EJERCICIO 2023	Reintegro de int's generados en la cuenta 0183100979 en el ejercicio 2023	\$6.18	\$0.00
				1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	Reintegro de Excedentes de Ingresos Propios correspondiente al ejercicio 2023 así como int's de la cta 0183100979 en el ejercicio 2023	\$0.00	\$17,006.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,006.18	17,006.18
30/abr./2024	CO 000154	P00388	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 154 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	000000	I00057		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 DEPÓSITOS DE \$51.00 DEL 23/04/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 DEPÓSITOS DE \$295.00 DEL 23/04/2024	\$2,065.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 DEPÓSITOS DE \$257.00 DEL 24/04/2024	\$5,140.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 Depósitos de \$771.00 del 24/04/2024	\$3,855.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	31 depósitos de \$295.00 del 24/04/2024	\$9,145.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$514.00 del 24/04/2024	\$8,738.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,671.00 del 24/04/2024	\$5,013.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	De' pósito del 24/04/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	37 depósitos de \$1,671.00 del 25/04/2024	\$61,827.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	37 depósitos de \$295.00 del 25/04/2024	\$10,915.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	69 depósitos de \$257.00 del 25/04/2024	\$17,733.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$514.00 del 25/04/2024	\$8,224.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$771.00 del 25/04/2024	\$3,855.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 25/04/2024	\$255.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 25/04/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de 257.00 del 26/04/2024	\$2,570.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100057		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	24 depósitos de \$1,671.00 del 26/04/2024	\$40,104.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 26/04/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 26/04/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 24/04/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/04/2024	\$51.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733)	\$0.00	\$408.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733)	\$0.00	\$50,629.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733)	\$0.00	\$536.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733)	\$0.00	\$23,305.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733)	\$0.00	\$2,056.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de abril 2024 Factura (A 2733)	\$0.00	\$106,944.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$50,629.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$23,305.00	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$2,056.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$106,944.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,629.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,305.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,944.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$50,629.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$23,305.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100057		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,056.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$106,944.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,629.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,305.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,944.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$50,629.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$23,305.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$2,056.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$106,944.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,629.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,305.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,056.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,944.00
							735,512.00	735,512.00
30/abr./2024	PP 000095	P00389	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 95	\$12,500.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 95	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 000096	P00390	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 96	\$12,500.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 96	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
30/abr./2024	PP 000097	P00391	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 97	\$14,500.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 97	\$14,500.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 97	\$0.00	\$14,500.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 97	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
30/abr./2024	PP 000098	P00392	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 98	\$9,976.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 98	\$0.00	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
30/abr./2024	PP 000099	P00393	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 99	\$224.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 99	\$224.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 99	\$0.00	\$224.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 99	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
30/abr./2024	PP 000100	P00394	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$400.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$400.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$100.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$100.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 000100	P00394	Programacion de Pago	8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$0.00	\$400.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$0.00	\$400.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$0.00	\$100.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 100	\$0.00	\$100.00
							1,000.00	1,000.00
30/abr./2024	PP 000101	P00395	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 101	\$261.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 101	\$261.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 101	\$0.00	\$261.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 101	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
30/abr./2024	PP 000102	P00396	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 102	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 102	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 102	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 102	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/abr./2024	PP 000103	P00397	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 103	\$539.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 103	\$539.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 103	\$0.00	\$539.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 000103	P00397	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 103	\$0.00	\$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	PP 000104	P00398	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 104 GE Compra : 148, Pago Programado: 104 GE Compra : 148, Pago Programado: 104 GE Compra : 148, Pago Programado: 104	\$674.50 \$674.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$674.50 \$674.50
							1,349.00	1,349.00
30/abr./2024	PP 000105	P00399	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 105 GE Compra : 149, Pago Programado: 105 GE Compra : 149, Pago Programado: 105 GE Compra : 149, Pago Programado: 105	\$450.00 \$450.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$450.00 \$450.00
							900.00	900.00
30/abr./2024	PP 000106	P00400	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 106 GE Compra : 150, Pago Programado: 106 GE Compra : 150, Pago Programado: 106 GE Compra : 150, Pago Programado: 106	\$539.50 \$539.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$539.50 \$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	PP 000107	P00401	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 107 GE Compra : 151, Pago Programado: 107 GE Compra : 151, Pago Programado: 107 GE Compra : 151, Pago Programado: 107	\$539.50 \$539.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$539.50 \$539.50
							1,079.00	1,079.00
30/abr./2024	PP 000108	P00402	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 108	\$539.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 000108	P00402	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 108	\$539.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 108	\$0.00	\$539.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 108	\$0.00	\$539.50
						1,079.00	1,079.00	
30/abr./2024	PP 000109	P00403	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 109	\$539.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 109	\$539.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 109	\$0.00	\$539.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 109	\$0.00	\$539.50
		1,079.00	1,079.00					
30/abr./2024	PP 000110	P00404	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 110	\$539.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 110	\$539.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 110	\$0.00	\$539.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 110	\$0.00	\$539.50
		1,079.00	1,079.00					
30/abr./2024	000000	100058		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	62 depósitos de \$1671.00 del 26/04/2024	\$103,602.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	28 depósitos de \$295.00 del 26/04/2024	\$8,260.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$1939.00 del 26/04/2024	\$15,512.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/04/2024	\$771.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 del 26/04/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 26/04/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 26/04/2024	\$804.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734)	\$0.00	\$1,285.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734)	\$0.00	\$2,948.00
	4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734)	\$0.00	\$8,260.00			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100058		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2734)	\$0.00	\$116,970.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$116,970.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,970.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$116,970.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,970.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	I00058		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$116,970.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,970.00
							518,260.00	518,260.00
30/abr./2024	PA 000113	C00212	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 113	\$12,500.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 113	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-001507	CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 113	\$12,500.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 113	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
30/abr./2024	PA 000114	C00213	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 114	\$12,500.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 114	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-001507	CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C.	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 114	\$12,500.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSULTORIA Y ASESORIA EN FORMACIÓN CONTINUA S.C., Folio Pago: 114	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
30/abr./2024	PA 000115	C00214	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115	\$14,500.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115	\$14,500.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115	\$0.00	\$14,500.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115	\$14,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000115	C00214	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115	\$0.00	\$14,500.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 115	\$0.00	\$14,500.00
							58,000.00	58,000.00
30/abr./2024	PA 000116	C00215	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. , Folio Pago: 116	\$9,976.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. , Folio Pago: 116	\$0.00	\$9,976.00
				2112-1-001360	INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V.	GP INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. , Folio Pago: 116	\$9,976.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. , Folio Pago: 116	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00
30/abr./2024	PA 000117	C00216	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$261.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$261.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$0.00	\$261.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$261.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$261.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$0.00	\$261.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$0.00	\$261.00
							1,044.00	1,044.00
30/abr./2024	PA 000118	C00217	Pago	8270-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$400.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$400.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$100.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$100.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$0.00	\$400.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$0.00	\$400.00
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$0.00	\$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000118	c00217	Pago	8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$500.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$0.00	\$500.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 118	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
30/abr./2024	PA 000117	c00218	Cancelación Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	-\$261.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	-\$261.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$0.00	-\$261.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$0.00	-\$261.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	-\$261.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	-\$261.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$0.00	-\$261.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 117	\$0.00	-\$261.00
							-1,044.00	-1,044.00
30/abr./2024	PA 000119	c00219	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119	\$224.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119	\$224.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$224.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$224.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119	\$224.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119	\$224.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$224.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$224.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							896.00	896.00
30/abr./2024	PA 000120	C00220	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120	\$261.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120	\$261.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$261.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120	\$261.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120	\$261.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$261.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 120	\$0.00	\$261.00
							1,044.00	1,044.00
30/abr./2024	PA 000121	C00221	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$3,480.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$3,480.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$0.00	\$3,480.00
							13,920.00	13,920.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000122	c00222	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$539.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$539.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$0.00	\$539.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$539.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$0.00	\$539.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 122	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	PA 000123	c00223	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$674.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$674.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$674.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$674.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$674.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$674.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$674.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$674.50
							2,698.00	2,698.00
30/abr./2024	PA 000124	c00224	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$450.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$450.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$450.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$450.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$450.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$450.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
30/abr./2024	PA 000125	C00225	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$539.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$539.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$0.00	\$539.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$539.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$0.00	\$539.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 125	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	PA 000126	C00226	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$539.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$539.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$0.00	\$539.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$539.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$0.00	\$539.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 126	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	PA 000127	C00227	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$539.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$539.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$539.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$539.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000127	C00227	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$539.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	PA 000128	C00228	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$539.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$539.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$0.00	\$539.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$539.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$0.00	\$539.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 128	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	PA 000129	C00229	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$539.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$539.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$0.00	\$539.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$0.00	\$539.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$539.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$539.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$0.00	\$539.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 129	\$0.00	\$539.50
							2,158.00	2,158.00
30/abr./2024	000000	I00059		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$1,671.00 del 27/04/2024	\$28,407.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$1,939.00 del 27/04/2024	\$25,207.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 27/04/2024	\$2,065.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/04/2024	\$268.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100059		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	15 depósitos de \$1,671.00 del 28/04/2024	\$25,065.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 28/04/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$1,939.00 del 28/04/2024	\$21,329.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 28/04/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 28/04/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 28/04/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	173 depósitos de \$1,671.00 del 29/09/2024	\$289,083.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 29/04/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	122 depósitos de \$1,939.00 del 29/04/2024	\$236,558.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$514.00 del 29/04/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 29/04/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/04/2024	\$771.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/04/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	29 depósitos de \$1,939.00 del 30/09/2024	\$56,231.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	52 depósitos de \$1,671.00 del 30/09/2024	\$86,892.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 30/09/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósitos del 30/04/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito de 30/04/2024	\$51.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735)	\$0.00	\$2,827.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735)	\$0.00	\$50,116.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735)	\$0.00	\$4,425.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2735)	\$0.00	\$721,872.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$2,827.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$50,116.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$721,872.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100059		8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,827.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,116.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721,872.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,827.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$50,116.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$721,872.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,827.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,116.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721,872.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$2,827.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$50,116.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,425.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$721,872.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,827.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,116.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,425.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100059		8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721,872.00
							3,117,368.00	3,117,368.00
30/abr./2024	000000	100060		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 30/04/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 30/04/2024	\$268.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2736)	\$0.00	\$1,671.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 30 de abril de 2024 Factura (A 2736)	\$0.00	\$268.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
	8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00			
	8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00			
							7,756.00	7,756.00
30/abr./2024	000000	D00154		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento de los intereses de abril 2024	\$0.51	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento de los intereses de abril 2024	\$0.00	\$0.51
							0.51	0.51
30/abr./2024	000000	D00155		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$3,726.65	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,726.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00155		1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$9,160.39	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$9,160.39
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$1,666.52	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,666.52
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$2,169.05	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de abril 2024 por inversiones	\$0.00	\$2,169.05
							16,722.61	16,722.61
30/abr./2024	GP 000018	C00230	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,597.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,597.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 20	\$1,597.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,597.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 20	\$1,597.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,597.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,597.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,597.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino , Pago: 18	\$1,597.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino , Pago: 18	\$0.00	\$1,597.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino , Pago: 18	\$1,597.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 20 Ch/ 1 Angeles Mayorga Tolentino , Pago: 18	\$0.00	\$1,597.00
30/abr./2024	GP 000019	C00231	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$749,596.93	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$749,596.93	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 19	\$2,068.85	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 19	\$2,068.85	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 19	\$203,743.35	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 19	\$203,743.35	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 19	\$13,404.84	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 19	\$13,404.83	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$72,742.35	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000019	C00231	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$72,742.36	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 19	\$23,165.47	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 19	\$23,165.47	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 19	\$101,211.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 19	\$101,211.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 19	\$28,922.51	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 19	\$28,922.51	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$72,306.54	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$72,306.54	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$749,596.93
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$749,596.93
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,068.85
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,068.85
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$203,743.35
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$203,743.35
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$13,404.84
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$13,404.83
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$72,742.35
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$72,742.36
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$23,165.47
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$23,165.47
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$101,211.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$101,211.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$28,922.51
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$28,922.51
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$72,306.54
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$72,306.54
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de abril	\$0.00	\$1,114,469.51
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de abril	\$0.00	\$237,470.53
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna	\$0.00	\$248,333.25
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna abril 2024	\$0.00	\$155,042.44
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna abril 2024	\$0.00	\$191,815.65
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de abril 2024	\$0.00	\$61,858.64
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de abril 2024	\$0.00	\$112,050.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	GP 000019	C00231	Gasto Pagado	2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de abril 2024	\$0.00	\$194,022.00				
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR correspondiente al mes de abril	\$0.00	\$57,845.02				
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de abril	\$0.00	\$144,613.08				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento al personal correspondiente en la 2da qna de abril 2024	\$0.00	\$15,946.31				
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento al personal que adquirió póliza de gastos medicos	\$0.00	\$541.11				
				1123-1-183	FERNANDO MUÑOZ GOMEZ	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68				
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento por la adquisición de promocionales	\$0.00	\$289.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 19	\$749,596.93	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 19	\$749,596.93	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 19	\$13,404.84	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 19	\$13,404.83	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 19	\$72,742.35	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 19	\$72,742.36	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 19	\$101,211.00	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 19	\$101,211.00	\$0.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 19	\$2,068.85	\$0.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 19	\$2,068.85	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 19	\$203,743.35	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 19	\$203,743.35	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 19	\$72,306.54	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 19	\$72,306.54	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 19	\$28,922.51	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 19	\$28,922.51	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 19	\$23,165.47	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 19	\$23,165.47	\$0.00				
				5,068,647.36							5,068,647.36	
				30/abr./2024	GP 000020	C00232	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 20	\$52,767.75	\$0.00
								8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 20	\$45,950.95	\$0.00
								8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 20	\$1,878.10	\$0.00
								8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 20	\$7,559.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00					\$52,767.75				
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00					\$45,950.95				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00					\$1,878.10				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000020	c00232	Gasto Pagado	8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$7,559.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas bancomer pagada con IP	\$0.00	\$78,915.47
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas interbancarias pagada con IP	\$0.00	\$22,163.17
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a 2da qna de abril pagado con IP	\$0.00	\$7,077.16
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 20	\$52,767.75	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 20	\$1,878.10	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 20	\$7,559.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 20	\$45,950.95	\$0.00
							216,311.60	216,311.60
30/abr./2024	000000	D00156		2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$817.92	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$19.36	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$581.22	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$2,151.66	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$18.16	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$13,381.80	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$166.39	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$317.61	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$260.93	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$59,560.05	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$19,040.25	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$72,173.96	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$103.55	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$3,591.52	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$2,757.09	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$4,669.93	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$1,947.75	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$255.32	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$1,772.89	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$2,390.79	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$2,088.67	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$375.88	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$5,478.18	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$80.72	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$2,233.31	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$714.17	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
06:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	D00156		1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$0.00	\$77,421.95
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$0.00	\$21,068.46
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$0.00	\$76,653.42
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de abril de 2024	\$0.00	\$30,327.55
							205,471.38	205,471.38
Totales Finales							122,351,881.29	122,351,881.29

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	D00165		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$1.56	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$1.47	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$3.87	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$0.35	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$0.22	\$0.00
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$1.06	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$0.56	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$0.39	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$0.03	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024	\$0.00	\$9.51
							9.51	9.51
02/may./2024	000000	D00166		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Intereses bancarios de mayo 2024 de cuotas y tarifas 2024	\$50.18	\$0.00
				2119-41	C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	Intereses bancarios de mayo 2024 de cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$50.18
							50.18	50.18
02/may./2024	000000	D00167		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Intereses bancarios de mayo 2024 de federal 2024	\$348.70	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Intereses bancarios de mayo 2024 de federal 2024	\$0.00	\$348.70
							348.70	348.70
02/may./2024	000000	D00168		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Intereses bancarios de mayo 2024 de estatal 2024	\$5,618.63	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Intereses bancarios de mayo 2024 de estatal 2024	\$0.00	\$5,618.63
							5,618.63	5,618.63
02/may./2024	000000	I00061		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	50 depósitos de \$1,939.00 del 30/04/2024	\$96,950.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	46 depósitos de \$1,671.00 del 30/04/2024	\$76,866.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$2,216.00 del 30/04/2024	\$4,432.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 del 30/04/2024	\$514.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	10061		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 30/04/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 30/04/2024	\$102.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737)	\$0.00	\$514.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737)	\$0.00	\$14,204.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737)	\$0.00	\$163,758.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2737)	\$0.00	\$554.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$14,204.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$163,758.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,204.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,758.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,204.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$163,758.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,204.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100061		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,758.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$14,204.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$163,758.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,204.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,758.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
02/may./2024	000000	100062		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 02/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2738)	\$0.00	\$1,671.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
							6,684.00	6,684.00
02/may./2024	000000	100063		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 01/05/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	58 depósitos de \$1671.00 del 1/05/2024	\$96,918.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,947.00 del 01/05/2024	\$3,894.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	10063		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	24 depósitos de \$1,939.00 del 01/05/2024	\$46,536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$2,216.00 del 01/05/2024	\$8,864.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 01/05/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	57 depósitos de \$1,671.00 del 02/05/2024	\$95,247.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	25 depósitos de \$1,939.00 del 2/05/2024	\$48,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 2/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$2,216.00 del 2/05/2024	\$4,432.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 2/05/2024	\$1,947.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739)	\$0.00	\$204.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739)	\$0.00	\$289,083.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739)	\$0.00	\$16,616.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739)	\$0.00	\$2,484.00
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Ingresos del día 2 de mayo de 2024 Factura(A 2739)	\$0.00	\$6.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$289,083.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$16,616.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,083.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,616.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$289,083.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,616.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	100063		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,083.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$289,083.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$16,616.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,083.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,616.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
							1,233,572.00	1,233,572.00
03/may./2024	CG 000025	D00171	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$88.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$88.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	CG 000025	D00171	Comprobación de Gasto	8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$88.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$88.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$88.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$88.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$88.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$88.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$88.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$88.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$208.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	CG 000025	D00171	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 155, Factura: VARIAS	\$0.00	\$208.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$120.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$88.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$88.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$88.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$88.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$120.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$120.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$88.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$88.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$120.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$120.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$88.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$88.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	CG 000025	D00171	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$208.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$208.00	\$0.00
				1123-1-007	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GP 023 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por concepto de firma de convenio en la UAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$416.00
							2,496.00	2,496.00
06/may./2024	000000	D00157		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez del 2° bimestre 2024	\$465,449.49	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez del 2° bimestre 2024	\$0.00	\$465,449.49
							465,449.49	465,449.49
06/may./2024	000000	D00158		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez del 2° bimestre.	\$465,449.49	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez del 2° bimestre.	\$0.00	\$465,449.49
							465,449.49	465,449.49
06/may./2024	000000	D00159		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de abril 2024	\$233,562.48	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR sueldos del mes de abril 2024	\$0.00	\$233,562.48
							233,562.48	233,562.48
06/may./2024	000000	D00160		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR por sueldos del mes de abril 2024	\$233,562.48	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR por sueldos del mes de abril 2024	\$0.00	\$233,562.48
							233,562.48	233,562.48
06/may./2024	000000	D00164		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR asimilados a salarios del mes de abril 2024	\$14,057.41	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR asimilados a salarios del mes de abril 2024	\$0.00	\$14,057.41
							14,057.41	14,057.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2024	PC 000022	c00233	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 22, 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías marca LTH para la unidad autobus institucional	\$6,520.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 22, 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías marca LTH para la unidad autobus institucional	\$0.00	\$6,520.00
							6,520.00	6,520.00
06/may./2024	PC 000023	c00234	Gasto por Comprobar	1123-1-104	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	Gasto por Comprobar : 23, 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte	\$1,700.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 23, 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
06/may./2024	000000	E00163		2117-5-01	APORTACIONES SAR	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez	\$114,220.54	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez	\$285,551.84	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez	\$531,126.60	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$930,898.98
							930,898.98	930,898.98
07/may./2024	000000	D00161		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
07/may./2024	000000	D00162		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
07/may./2024	GM 000018	P00412	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739.01
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739.02
				8220-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,739.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	GM 000018	P00412	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,739.02	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,739.01	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,739.02	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739.01
				8230-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739.02
							6,956.06	6,956.06
07/may./2024	GM 000020	P00414	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$716.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$716.50
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$716.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$716.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$716.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$716.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$716.50
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$716.50
							2,866.00	2,866.00
07/may./2024	CG 000026	C00237	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,739.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,739.02	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,516.79	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,516.78	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000026	C00237	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,739.01
				8220-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,739.02
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,516.79
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,516.78
				8250-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,739.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,739.02	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,516.79	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,516.78	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,739.01
				8240-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,739.02
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,516.79
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,516.78
				5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,739.01	\$0.00
				5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,739.02	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,516.79	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$1,516.78	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,255.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000026	C00237	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,255.80
				8260-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,739.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,739.02	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,516.79	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$1,516.78	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,739.01
				8250-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,739.02
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,516.79
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$1,516.78
				8270-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,739.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,739.02	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,516.79	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,516.78	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,739.01
				8260-25-P062-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,739.02
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,516.79
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,516.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000026	C00237	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$3,255.80	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$3,255.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,511.60
							39,069.60	39,069.60
07/may./2024	GC 000017	P00415	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$4,455.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$4,455.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$4,455.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$4,455.00
							8,910.00	8,910.00
07/may./2024	GD 000022	P00416	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
							17,820.00	17,820.00
07/may./2024	GE 000022	P00417	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
							8,910.00	8,910.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000027	C00238	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$489.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$489.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$90.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$90.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$489.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$489.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$90.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$90.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$489.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$489.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$0.00	\$489.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$0.00	\$489.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$0.00	\$90.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$0.00	\$90.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000027	C00238	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$489.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$489.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$0.00	\$579.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 157, Factura: VARIAS	\$0.00	\$579.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$489.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$489.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$90.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$90.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$489.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$489.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$90.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$90.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$489.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$489.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000027	c00238	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$489.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$489.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$579.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$579.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,158.00
							6,948.00	6,948.00
07/may./2024	CG 000028	c00239	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$200.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$200.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$200.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$200.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000028	C00239	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 158, Factura: VARIAS	\$0.00	\$260.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$200.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$200.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000028	c00239	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$200.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$200.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$520.00
							3,120.00	3,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000029	C00240	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$421.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$421.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$80.01	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$80.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$421.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$421.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$80.01
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$80.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$421.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$421.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$80.01	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$80.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$0.00	\$421.50
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$0.00	\$421.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$0.00	\$80.01
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$0.00	\$80.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000029	C00240	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$80.01	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$80.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$421.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$421.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$0.00	\$501.51
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 159, Factura: VARIAS	\$0.00	\$501.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$421.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$421.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$80.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$80.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$421.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$421.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$80.01
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$80.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$421.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$421.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$80.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/may./2024	CG 000029	C00240	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$421.50				
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$421.50				
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.01				
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$501.51	\$0.00				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$501.50	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,003.01				
											6,018.06	6,018.06
				07/may./2024	CG 000030	D00172	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$3,150.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$3,150.00					\$0.00				
8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00					\$3,150.00				
8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00					\$3,150.00				
8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$3,150.00					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$3,150.00					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$0.00					\$3,150.00				
8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$0.00					\$3,150.00				
5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$3,150.00					\$0.00				
5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$3,150.00					\$0.00				
2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$0.00					\$3,150.00				
2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 160, Factura: VARIAS	\$0.00					\$3,150.00				
8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$3,150.00					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$3,150.00					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CG 000030	D00172	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,150.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,150.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 020 María Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863), Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18	\$3,150.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 020 María Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863), Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18	\$3,150.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 020 María Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863), Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$3,150.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 020 María Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863), Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$3,150.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 020 María Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863), Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18	\$3,150.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 020 María Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863), Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18	\$3,150.00	\$0.00
				1123-1-204	MARIA FERNANDA HERNANDEZ MEDINA	GP 020 María Fernanda Hernandez Medina Gastos a comprobar por pago de 7 tenencias a los vehiculos institucionales (aveo 865, gol 868, estacas, aveo 857 jetta, urvan 1024 y urvan 863), Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$6,300.00
07/may./2024	OC 000109	P00418	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,800.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,800.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,800.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CO 000161	P00419	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$3,800.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$3,800.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$3,800.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$3,800.00
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$3,800.00	\$0.00
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 161 Factura: 36633, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
07/may./2024	OC 000110	P00420	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$13,999.99	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$13,999.99
							13,999.99	13,999.99
07/may./2024	CO 000162	P00421	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$13,999.99	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$13,999.99
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 162 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$13,999.99	\$0.00
				2112-1-000795	JAIME FLORES CASTILLO	GD Compra : 162 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$13,999.99
							27,999.98	27,999.98
07/may./2024	OC 000111	P00422	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
07/may./2024	CO 000163	P00423	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5DC, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$7,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5DC, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$0.00	\$7,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CO 000163	P00423	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 163 Factura: 5DC, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001500	HUGO URIEL PEREA LEMUS	GD Compra : 163 Factura: 5DC, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
07/may./2024	OC 000112	P00424	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$625.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$625.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$625.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
07/may./2024	CO 000164	P00425	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$625.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$625.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$625.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$625.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$625.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$625.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$625.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 164 Factura: E30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$625.00
							2,500.00	2,500.00
07/may./2024	OC 000113	P00426	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$797.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$797.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	OC 000113	P00426	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$797.50
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$797.50
							1,595.00	1,595.00
07/may./2024	CO 000165	P00427	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$797.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$797.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$797.50
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$797.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$797.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$797.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$797.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 165 Factura: 32E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$797.50
							3,190.00	3,190.00
07/may./2024	OC 000114	P00428	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$25,146.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$25,146.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$25,146.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$25,146.50
							50,293.00	50,293.00
07/may./2024	CO 000166	P00429	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,146.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,146.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,146.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,146.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CO 000166	P00429	Compra	5131-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,146.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,146.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,146.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 166 Factura: 19456255, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,146.50
							100,586.00	100,586.00
07/may./2024	OC 000115	P00430	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$661.20	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$661.20	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$661.20
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$661.20
							1,322.40	1,322.40
07/may./2024	CO 000167	P00431	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$661.20	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$661.20	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$661.20
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$661.20
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$661.20	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$661.20	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$661.20
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 167 Factura: 584, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$661.20
							2,644.80	2,644.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	OC 000116	P00432	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$8,500.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
07/may./2024	CO 000168	P00433	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 1F2, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$8,500.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 1F2, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$8,500.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 168 Factura: 1F2, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$8,500.00	\$0.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GD Compra : 168 Factura: 1F2, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
07/may./2024	OC 000117	P00434	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,100.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,100.00
							6,100.00	6,100.00
07/may./2024	CO 000169	P00435	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$6,100.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$6,100.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$6,100.00	\$0.00
				2112-1-001589	LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 169 Factura: E14, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$6,100.00
							12,200.00	12,200.00
07/may./2024	OC 000118	P00436	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,122.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,122.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,122.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,122.50
							2,245.00	2,245.00
07/may./2024	CO 000170	P00437	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,122.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,122.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,122.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,122.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	CO 000170	P00437	Compra	5131-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,122.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,122.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,122.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 170 Factura: 25642237, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,122.50
							4,490.00	4,490.00
07/may./2024	GP 000022	C00250	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 22	\$4,455.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Folio: 22	\$0.00	\$4,455.00
							17,820.00	17,820.00
07/may./2024	PP 000111	P00462	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 111	\$3,800.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 111	\$3,800.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 111	\$0.00	\$3,800.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 111	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
07/may./2024	PA 000134	C00251	Pago	8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$3,800.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$3,800.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	PA 000134	C00251	Pago	8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$3,800.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,800.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
07/may./2024	PP 000112	P00463	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 112	\$13,999.99	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 112	\$0.00	\$13,999.99
							13,999.99	13,999.99
07/may./2024	PA 000135	C00252	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135	\$13,999.99	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135	\$0.00	\$13,999.99
				2112-1-000795	JAIME FLORES CASTILLO	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135	\$13,999.99	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135	\$0.00	\$13,849.13
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 135	\$0.00	\$150.86
							27,999.98	27,999.98
07/may./2024	PP 000113	P00464	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 113	\$7,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 113	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
07/may./2024	PA 000136	C00253	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136	\$7,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-001500	HUGO URIEL PEREA LEMUS	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136	\$0.00	\$6,396.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 136	\$0.00	\$603.45
							14,000.00	14,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	PP 000114	P00465	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 114	\$625.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 114	\$625.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 114	\$0.00	\$625.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 114	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
07/may./2024	PA 000137	C00254	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137	\$625.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137	\$625.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137	\$0.00	\$625.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137	\$0.00	\$625.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137	\$625.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137	\$625.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137	\$0.00	\$625.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 137	\$0.00	\$625.00
							2,500.00	2,500.00
07/may./2024	PP 000115	P00466	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 115	\$797.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 115	\$797.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 115	\$0.00	\$797.50
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 115	\$0.00	\$797.50
							1,595.00	1,595.00
07/may./2024	PA 000138	C00255	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138	\$797.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	PA 000138	C00255	Pago	8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138	\$797.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138	\$0.00	\$797.50
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138	\$0.00	\$797.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138	\$797.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138	\$797.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138	\$0.00	\$797.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 138	\$0.00	\$797.50
				3,190.00				
07/may./2024	PP 000116	P00467	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 116	\$25,146.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 116	\$25,146.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 116	\$0.00	\$25,146.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 116	\$0.00	\$25,146.50
50,293.00							50,293.00	
07/may./2024	PA 000139	C00256	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$25,146.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$25,146.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$0.00	\$25,146.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$0.00	\$25,146.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$25,146.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$25,146.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$0.00	\$25,146.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139	\$0.00	\$25,146.50
100,586.00							100,586.00	
07/may./2024	PP 000117	P00468	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 117	\$661.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	PP 000117	P00468	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 117	\$661.20	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 117	\$0.00	\$661.20
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 117	\$0.00	\$661.20
							1,322.40	1,322.40
07/may./2024	PA 000140	C00257	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140	\$661.20	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140	\$661.20	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$661.20
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$661.20
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140	\$661.20	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140	\$661.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$661.20
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$661.20
							2,644.80	2,644.80
07/may./2024	PP 000118	P00469	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 118	\$8,500.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 118	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
07/may./2024	PA 000141	C00258	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141	\$8,500.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$8,500.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141	\$8,500.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$7,767.24
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 141	\$0.00	\$732.76
							17,000.00	17,000.00
07/may./2024	PP 000119	P00470	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 119	\$6,100.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	PP 000119	P00470	Programacion de Pago	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 119	\$0.00	\$6,100.00
							6,100.00	6,100.00
07/may./2024	PA 000142	c00259	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001589 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142 GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 142	\$6,100.00 \$0.00 \$6,100.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$6,100.00 \$0.00 \$6,034.27 \$65.73
							12,200.00	12,200.00
07/may./2024	PP 000120	P00471	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 120 GE Compra : 170, Pago Programado: 120 GE Compra : 170, Pago Programado: 120 GE Compra : 170, Pago Programado: 120	\$1,122.50 \$1,122.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,122.50 \$1,122.50
							2,245.00	2,245.00
07/may./2024	PA 000143	c00260	Pago	8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 2112-1-000046 2112-1-000046 1112-2-85 1112-2-85	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245 BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143	\$1,122.50 \$1,122.50 \$0.00 \$0.00 \$1,122.50 \$1,122.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,122.50 \$1,122.50 \$0.00 \$0.00 \$1,122.50 \$1,122.50
							4,490.00	4,490.00
08/may./2024	000000	D00163		1112-2-85 1123-1-075	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245 MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al Sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por peaje y viaticos para asistencia al sistema de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior (SEAES) Estatal, en Cuernavaca Morelos	\$250.50 \$0.00	\$0.00 \$250.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							250.50	250.50
08/may./2024	GP 000021	C00236	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$116,048.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$116,048.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 21	\$116,048.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$116,048.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 21	\$116,048.00	\$0.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 21	\$0.00	\$116,048.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$116,048.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$116,048.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 21 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 21	\$116,048.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 21 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 21	\$0.00	\$116,048.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 21 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 21	\$116,048.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 21 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 21	\$0.00	\$116,048.00
							696,288.00	696,288.00
08/may./2024	OC 000119	P00438	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
08/may./2024	CO 000171	P00439	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 171 Factura: 6768, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
08/may./2024	OC 000120	P00440	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,067.83	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,067.83	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$717.23	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	OC 000120	P00440	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$717.23	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,067.83
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,067.83
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$717.23
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$717.23
							9,570.12	9,570.12
08/may./2024	CO 000172	P00441	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,067.83	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,067.83	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$717.23	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$717.23	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$4,067.83
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$4,067.83
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$717.23
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$717.23
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,067.83	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,067.83	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$717.23	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$717.23	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$4,785.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	CO 000172	P00441	Compra	2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 172 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$4,785.06
							19,140.24	19,140.24
08/may./2024	PA 000130	C00241	Pago	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$69.97	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$69.96	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.51	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$69.97
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$69.96
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.51
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$69.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$69.96	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$484.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$484.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$0.00	\$69.97
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$0.00	\$69.96
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$0.00	\$484.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$0.00	\$484.51
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$69.97	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$69.96	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$484.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$484.51	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$0.00	\$554.47
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 173, Factura: VARIAS	\$0.00	\$554.47
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$69.97	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$69.96	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PA 000130	C00241	Pago	8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.51	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$69.97
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$69.96
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.51
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$69.97	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$69.96	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$484.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$484.51	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$69.97
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$69.96
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$484.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$484.51
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$554.47	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$554.47	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$554.47
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$554.47
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,108.94
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,108.94
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$1,108.94	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 130	\$1,108.94	\$0.00
							8,871.52	8,871.52
08/may./2024	PA 000131	C00242	Pago	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$822.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$822.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$822.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$822.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$822.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$822.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$0.00	\$822.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PA 000131	C00242	Pago	8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$0.00	\$822.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$822.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$822.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$0.00	\$822.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 174, Factura: VARIAS	\$0.00	\$822.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$822.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$822.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$822.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$822.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$822.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$822.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$822.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$822.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$822.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$822.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$822.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$822.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,644.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,644.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$1,644.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 131	\$1,644.00	\$0.00
							13,152.00	13,152.00
08/may./2024	PA 000132	C00243	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$276.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$276.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$811.75	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$811.75	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PA 000132	C00243	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$276.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$276.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$811.75
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$811.75
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$276.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$276.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$811.75	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$811.75	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PA 000132	C00243	Pago	8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$12.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$12.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$240.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$240.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$276.50
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$276.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$811.75
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$811.75
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$12.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$12.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$240.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$240.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$1,051.75	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$1,051.75	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$288.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$288.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,340.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PA 000132	C00243	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 175, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,340.25
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$276.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$276.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$811.75	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$811.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$276.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$276.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$811.75
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$811.75
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PA 000132	C00243	Pago	8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$276.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$276.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$811.75	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$811.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$12.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$12.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$240.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$240.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$276.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$276.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$811.75
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$811.75
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$12.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$12.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$240.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$1,340.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PA 000132	C00243	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$1,340.25	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$1,340.25
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$1,340.25
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$2,680.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$2,680.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$2,680.50	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	\$2,680.50	\$0.00
				21,444.00				
08/may./2024	PP 000121	P00472	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 121	\$178,366.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 121	\$0.00	\$178,366.01
178,366.01							178,366.01	
08/may./2024	PA 000144	C00261	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$178,366.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$178,366.01
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$178,366.01	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$178,366.01
356,732.02							356,732.02	
08/may./2024	PP 000122	P00473	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$4,067.83	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$4,067.83	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$717.23	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$717.23	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$0.00	\$4,067.83
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$0.00	\$4,067.83
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$0.00	\$717.23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	PP 000122	P00473	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 122	\$0.00	\$717.23
							9,570.12	9,570.12
08/may./2024	PA 000145	C00262	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$4,067.83	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$4,067.83	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$717.23	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$717.23	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$0.00	\$4,067.83
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$0.00	\$4,067.83
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$0.00	\$717.23
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$0.00	\$717.23
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$4,785.06	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$4,785.06	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$0.00	\$4,785.06
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 145	\$0.00	\$4,785.06
							19,140.24	19,140.24
09/may./2024	PC 000024	C00235	Gasto por Comprobar	1123-1-007	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	Gasto por Comprobar : 24, 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla	\$800.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 24, 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
09/may./2024	000000	D00169		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
09/may./2024	000000	D00170		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
09/may./2024	000000	C00244		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 48 Pago de parte porporcional de aguinaldo de Martha Silvia Vera Alvarez	\$9,617.82	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 48 Pago de parte porporcional de aguinaldo de Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$9,617.82
							9,617.82	9,617.82
09/may./2024	000000	C00245		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 2 Pago de la parte proporcional de complemento de guinaldo de Martha Silvia Vera Alvarez	\$5,386.80	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Ch/ 2 Pago de la parte proporcional de complemento de guinaldo de Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$5,386.80
							5,386.80	5,386.80
09/may./2024	OC 000121	P00442	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,893.16	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,893.16	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,893.16
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,893.16
							69,786.32	69,786.32
09/may./2024	CO 000176	P00443	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,893.16	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,893.16	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,893.16
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,893.16
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,893.16	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,893.16	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,893.16
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 176 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,893.16
							139,572.64	139,572.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	OC 000122	P00444	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
09/may./2024	CO 000177	P00445	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 177 Factura: 73239, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
09/may./2024	OC 000123	P00446	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
09/may./2024	CO 000178	P00447	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 121440, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 121440, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 178 Factura: 121440, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 178 Factura: 121440, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
09/may./2024	OC 000124	P00448	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$1,600.06	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$1,600.06	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	OC 000124	P00448	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,600.06
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,600.06
							3,200.12	3,200.12
09/may./2024	CO 000179	P00449	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,600.06	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,600.06	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,600.06
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,600.06
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,600.06	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,600.06	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,600.06
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 179 Factura: 3026, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,600.06
							6,400.24	6,400.24
09/may./2024	PP 000123	P00474	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 123	\$34,893.16	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 123	\$34,893.16	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 123	\$0.00	\$34,893.16
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 123	\$0.00	\$34,893.16
							69,786.32	69,786.32
09/may./2024	PA 000146	C00263	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$34,893.16	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$34,893.16	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$0.00	\$34,893.16
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$0.00	\$34,893.16
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$34,893.16	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2024	PA 000146	C00263	Pago	2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$34,893.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$0.00	\$34,893.16
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 146	\$0.00	\$34,893.16
							139,572.64	139,572.64
09/may./2024	PP 000124	P00475	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 124	\$91,231.42	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 124	\$91,231.42	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 124	\$0.00	\$91,231.42
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 124	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
09/may./2024	PA 000147	C00264	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$91,231.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$91,231.42	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$91,231.42
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$91,231.42	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$91,231.42
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
09/may./2024	PP 000125	P00476	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 125	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 125	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
09/may./2024	PA 000148	C00265	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 148	\$29,978.07	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 148	\$0.00	\$29,978.07
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 148	\$29,978.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 148	\$0.00	\$29,978.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,956.14	59,956.14
09/may./2024	PP 000126	P00477	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 126	\$1,600.06	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 126	\$1,600.06	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 126	\$0.00	\$1,600.06
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 126	\$0.00	\$1,600.06
							3,200.12	3,200.12
09/may./2024	PA 000149	C00266	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149	\$1,600.06	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149	\$1,600.06	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149	\$0.00	\$1,600.06
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149	\$0.00	\$1,600.06
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149	\$1,600.06	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149	\$1,600.06	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149	\$0.00	\$1,600.06
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 149	\$0.00	\$1,600.06
							6,400.24	6,400.24
10/may./2024	000000	100064		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Depósito del 10/05/2024	\$13,594.45	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Ministración federal por concepto de rendimientos financieros	\$0.00	\$13,594.45
							13,594.45	13,594.45
13/may./2024	GM 000019	P00413	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	GM 000019	P00413	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
13/may./2024	000000	D00173		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo correspondiente a la primer quincena de mayo de 2024	\$475,364.12	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo correspondiente a la primer quincena de mayo de 2024	\$0.00	\$475,364.12
							475,364.12	475,364.12
13/may./2024	000000	D00174		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de mayo de 2024	\$475,364.12	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de mayo de 2024	\$0.00	\$475,364.12
							475,364.12	475,364.12
13/may./2024	000000	D00175		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo correspondiente a la primer quincena de mayo de 2024.	\$101,247.96	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de sueldo correspondiente a la primer quincena de mayo de 2024.	\$0.00	\$101,247.96
							101,247.96	101,247.96
13/may./2024	OC 000125	P00450	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,275.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,275.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,042.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,042.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	OC 000125	P00450	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,275.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,275.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,042.50
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,042.50
							4,635.00	4,635.00
13/may./2024	CO 000180	P00451	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,042.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,042.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,042.50
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,042.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,317.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,317.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,317.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 180 Factura: 350040, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,317.50
							9,270.00	9,270.00
13/may./2024	PA 000133	C00246	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$139.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000133	C00246	Pago	8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$139.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$307.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$307.26	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$139.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$139.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$307.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$307.26
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$307.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$307.26	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$36.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000133	C00246	Pago	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$36.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$139.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$139.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$307.25
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$307.26
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$36.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$36.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$307.25	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$307.26	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$175.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$175.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$482.25
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 181, Factura: VARIAS	\$0.00	\$482.26
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$139.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$139.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$307.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$307.26	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000133	C00246	Pago	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$139.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$139.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$307.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$307.26
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$139.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$139.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$307.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$307.26	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$36.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$36.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$139.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PA 000133	C00246	Pago	8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$139.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$307.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$307.26
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$36.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$482.25	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$482.26	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$482.25
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$482.26
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$964.51
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$964.51
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$964.51	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 133	\$964.51	\$0.00
							7,716.08	7,716.08
13/may./2024	000000	I00065		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito 3/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2740)	\$0.00	\$1,671.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
							6,684.00	6,684.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100066		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	67 depósitos de \$1,671.00 del 02/05/2024	\$111,957.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	31 depósitos de \$1,939.00 del 2/05/2024	\$60,109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 2/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	77 depósitos de \$1,671.00 del 3/05/2024	\$128,667.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	53 depósitos de \$1939.00 del 03/05/2024	\$102,767.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 3/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 3/05/2024	\$1,934.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,947.00 del 03/05/2024	\$3,894.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	42 depósitos de \$1,671.00 del 4/05/2024	\$70,182.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 depósitos de \$1,939.00 del 04/05/2024	\$38,780.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	46 depósitos de \$1,671.00 del 5/05/2024	\$76,866.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$1,939.00 del 05/05/2024	\$31,024.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	151 depósitos de \$1,671.00 del 06/05/2024	\$252,321.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	35 depósitos de \$1,939.00 del 06/05/2024	\$67,865.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 06/05/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 06/05/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	157 depósitos de \$1,671.00 del 7/05/2024	\$262,347.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	42 depósitos de \$1,939.00 del 07/05/2024	\$81,438.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$268.00 del 07/05/2024	\$1,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 7/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/05/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/05/2024	\$1,947.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/05/2024	\$2,216.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	81 depósitos de \$1,671.00 del 8/05/2024	\$135,351.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 depósitos de \$1939.00 del 8/05/2024	\$38,780.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 8/05/2024	\$204.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	10066		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/05/2024	\$2,216.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 9/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1,671.00 del 9/05/2024	\$8,355.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 9/05/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 9/05/2024	\$255.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 10/05/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 10/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 10/05/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 11/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 12/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 12/05/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 13/05/2024	\$51.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$1,122.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$1,475.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$1,418,679.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$61,640.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$1,656.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$110.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$434.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$943.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 13 de mayo de 2024 Factura (A 2741)	\$0.00	\$449.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,418,679.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$61,640.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$943.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100066		8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418,679.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,640.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,418,679.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$61,640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$943.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418,679.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,640.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	10066		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,418,679.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$61,640.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$943.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418,679.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,640.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
							5,946,032.00	5,946,032.00
13/may./2024	PP 000127	P00478	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$1,275.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	PP 000127	P00478	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$1,275.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$1,042.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$1,042.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$0.00	\$1,275.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$0.00	\$1,275.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$0.00	\$1,042.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 127	\$0.00	\$1,042.50
							4,635.00	4,635.00
13/may./2024	PA 000150	C00267	Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$1,275.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$1,275.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$1,042.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$1,042.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$1,275.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$1,275.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$1,042.50
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$1,042.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$2,317.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$2,317.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,317.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,317.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,270.00	9,270.00
13/may./2024	000000	100067		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del día 13/05/2024	\$16,958.00	\$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal Factura B(497)	\$0.00	\$16,958.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$16,958.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,958.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$16,958.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,958.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$16,958.00	\$0.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,958.00
							67,832.00	67,832.00
13/may./2024	000000	100068		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Ministración estatal 2024 Factura(B 497)	\$1,285,806.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal 2024 Factura(B 497)	\$0.00	\$1,179,794.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración estatal 2024 Factura(B 497)	\$0.00	\$5,248.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal 2024 Factura(B 497)	\$0.00	\$100,764.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,179,794.00	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$5,248.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$100,764.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179,794.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,248.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,764.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,179,794.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$5,248.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$100,764.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179,794.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,248.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,764.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,179,794.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$5,248.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$100,764.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179,794.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,248.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,764.00
							5,143,224.00	5,143,224.00
14/may./2024	GC 000018	P00452	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$545.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$545.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	GC 000018	P00452	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$545.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$545.00
							1,090.00	1,090.00
14/may./2024	OC 000126	P00453	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$11,739.20	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$11,739.20
							11,739.20	11,739.20
14/may./2024	GD 000023	P00454	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$545.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$545.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 23	\$0.00	\$545.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 23	\$0.00	\$545.00
							2,180.00	2,180.00
14/may./2024	GE 000023	P00455	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$545.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$545.00
							1,090.00	1,090.00
14/may./2024	CO 000182	P00456	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 182 Factura: 19656, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,478.40	23,478.40
14/may./2024	GM 000021	P00457	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$35,871.44	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,871.44
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,871.44
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$35,871.44	\$0.00
							71,742.88	71,742.88
14/may./2024	000000	C00247		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 50 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar.	\$2,644.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 50 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar.	\$0.00	\$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
14/may./2024	000000	C00248		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 51 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio n° 341/08 del juzgado tercero civil y familiar	\$3,944.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 51 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio n° 341/08 del juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$3,944.16
							3,944.16	3,944.16
14/may./2024	000000	C00249		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 52 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar.	\$3,944.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 52 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar.	\$0.00	\$3,944.16
							3,944.16	3,944.16
14/may./2024	000000	D00176		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA trasladado del mes de abril de 2024	\$541.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA trasladado del mes de abril de 2024	\$0.00	\$541.00
							541.00	541.00
14/may./2024	000000	D00177		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE de Teresa de Jesús Zarco Mendoza	\$2,100.11	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	D00177		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE de Teresa de Jesús Zarco Mendoza	\$0.00	\$2,100.11
							2,100.11	2,100.11
14/may./2024	000000	E00164		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024	\$467,125.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024	\$14,057.00	\$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024	\$541.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales del mes de abril 2024	\$0.00	\$481,723.00
							481,723.00	481,723.00
14/may./2024	000000	E00165		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE de Teresa de Jesús Zarco Mendoza descuentos a realizarse en la primera y segunda quincena de mayo	\$2,101.05	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE de Teresa de Jesús Zarco Mendoza descuentos a realizarse en la primera y segunda quincena de mayo	\$0.00	\$2,101.05
							2,101.05	2,101.05
14/may./2024	000000	E00166		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$2,814.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$2,814.01
							2,814.01	2,814.01
14/may./2024	OC 000142	P00508	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$54.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$54.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$54.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
14/may./2024	CO 000201	P00509	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	CO 000201	P00509	Compra	8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 201 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
14/may./2024	PP 000142	P00556	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 142	\$54.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 142	\$54.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 142	\$0.00	\$54.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 142	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
14/may./2024	PA 000165	C00284	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$54.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$54.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$0.00	\$54.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$0.00	\$54.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$54.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$54.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$0.00	\$54.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 165	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
14/may./2024	GM 000022	P00603	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,386.75	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,386.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$26,676.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$26,676.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$32,063.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	GM 000022	P00603	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$32,063.25
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,386.75
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,386.75
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,676.50
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,676.50
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$32,063.25	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$32,063.25	\$0.00
128,253.00							128,253.00	
14/may./2024	GC 000019	P00604	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$40,330.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$64,128.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,432.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$4,083.15	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,386.80	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$40,330.50
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$64,128.25
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,432.25
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$4,083.15
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,386.80
115,360.95							115,360.95	
14/may./2024	GD 000024	P00605	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$40,330.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$64,128.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 24	\$1,432.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 24	\$4,083.15	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$40,330.50
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$64,128.25
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,432.25
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$4,083.15
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	\$40,330.50	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 24	\$1,432.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	GD 000024	P00605	Gasto Devengado	5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$64,128.25	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 24	\$4,083.15	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	\$0.00	\$40,330.50
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,432.25
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 24	\$0.00	\$4,083.15
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$0.00	\$64,128.25
							219,948.30	219,948.30
14/may./2024	GE 000024	P00606	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$40,330.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 24	\$64,128.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 24	\$1,432.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 24	\$4,083.15	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$40,330.50
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$64,128.25
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$1,432.25
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$4,083.15
							109,974.15	109,974.15
14/may./2024	GC 000020	P00607	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$684,898.64	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$684,898.65	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,386.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,386.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,007.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,007.77	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,138.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,138.47	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,062.16	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,062.15	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$28,728.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$28,728.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$684,898.64
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$684,898.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2024	GC 000020	P00607	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,386.75				
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,386.75				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,007.76				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,007.77				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,138.47				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,138.47				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,062.16				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,062.15				
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$28,728.75				
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$28,728.75				
				<hr/>							1,634,445.07	1,634,445.07
				<hr/>								
				14/may./2024	GD 000025	P00608	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 25	\$684,898.64	\$0.00
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 25	\$684,898.65					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 25	\$5,386.75					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 25	\$5,386.75					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 25	\$11,007.76					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 25	\$11,007.77					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$66,138.47					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$66,138.47					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 25	\$21,062.16					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 25	\$21,062.15					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 25	\$28,728.75					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 25	\$28,728.75					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$684,898.64				
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$684,898.65				
8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$5,386.75				
8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$5,386.75				
8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$11,007.76				
8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$11,007.77				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00					\$66,138.47				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
14/may./2024	GD 000025	P00608	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$66,138.47	
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$21,062.16	
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$21,062.15	
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$28,728.75	
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$28,728.75	
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 25	\$684,898.64	\$0.00	
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 25	\$684,898.65	\$0.00	
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 25	\$11,007.76	\$0.00	
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 25	\$11,007.77	\$0.00	
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 25	\$66,138.47	\$0.00	
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 25	\$66,138.47	\$0.00	
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 25	\$21,062.16	\$0.00	
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 25	\$21,062.15	\$0.00	
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 25	\$5,386.75	\$0.00	
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 25	\$5,386.75	\$0.00	
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 25	\$28,728.75	\$0.00	
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 25	\$28,728.75	\$0.00	
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 25	\$0.00	\$684,898.64	
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 25	\$0.00	\$684,898.65	
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 25	\$0.00	\$11,007.76	
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 25	\$0.00	\$11,007.77	
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 25	\$0.00	\$66,138.47	
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 25	\$0.00	\$66,138.47	
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 25	\$0.00	\$28,728.75	
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 25	\$0.00	\$28,728.75	
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 25	\$0.00	\$5,386.75	
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 25	\$0.00	\$5,386.75	
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 25	\$0.00	\$21,062.16	
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 25	\$0.00	\$21,062.15	
TOTAL								3,268,890.14	3,268,890.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	GE 000025	P00609	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 25	\$684,898.64	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 25	\$684,898.65	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 25	\$5,386.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 25	\$5,386.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 25	\$11,007.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 25	\$11,007.77	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 25	\$66,138.47	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 25	\$66,138.47	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 25	\$21,062.16	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 25	\$21,062.15	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 25	\$28,728.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 25	\$28,728.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$684,898.64
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$684,898.65
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$5,386.75
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$5,386.75
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$11,007.76
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$11,007.77
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$66,138.47
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$66,138.47
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$21,062.16
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$21,062.15
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$28,728.75
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$28,728.75
				1,634,445.07				
14/may./2024	GE 000024	P00664	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	-\$40,330.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	-\$64,128.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	-\$1,432.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	-\$4,083.15	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	GE 000024	P00664	Cancelación Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	\$0.00	-\$40,330.50
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	\$0.00	-\$64,128.25
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	\$0.00	-\$1,432.25
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 24	\$0.00	-\$4,083.15
							-109,974.15	-109,974.15
14/may./2024	GD 000024	P00665	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	-\$40,330.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	-\$64,128.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	-\$1,432.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	-\$4,083.15	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$40,330.50
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$64,128.25
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$1,432.25
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$4,083.15
				5111-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 24	-\$40,330.50	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 24	-\$1,432.25	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 24	-\$64,128.25	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 24	-\$4,083.15	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$40,330.50
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$1,432.25
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$4,083.15
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 24	\$0.00	-\$64,128.25
							-219,948.30	-219,948.30
14/may./2024	GD 000028	P00666	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	\$40,330.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 28	\$64,128.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,432.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 28	\$4,083.15	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2024	GD 000028	P00666	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 28	\$5,386.80	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$40,330.50				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$64,128.25				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,432.25				
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$4,083.15				
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$5,386.80				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 28	\$40,330.50	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 28	\$1,432.25	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 28	\$64,128.25	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 28	\$5,386.80	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 28	\$4,083.15	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 28	\$0.00	\$40,330.50				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,432.25				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 28	\$0.00	\$4,083.15				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 28	\$0.00	\$64,128.25				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 28	\$0.00	\$5,386.80				
											230,721.90	230,721.90
				14/may./2024	GE 000028	P00667	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	\$40,330.50	\$0.00
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 28	\$64,128.25					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 28	\$1,432.25					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 28	\$4,083.15					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 28	\$5,386.80					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$40,330.50				
8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$64,128.25				
8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$1,432.25				
8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$4,083.15				
8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00					\$5,386.80				
							115,360.95	115,360.95				
15/may./2024	GP 000024	C00337	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 24	\$40,330.50	\$0.00				
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 24	\$64,128.25	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000024	C00337	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,432.25	\$0.00				
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 24	\$4,083.15	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$40,330.50				
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$64,128.25				
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,432.25				
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$4,083.15				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados bancomer IP	\$0.00	\$66,090.37				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados interbancarios IP	\$0.00	\$35,157.59				
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios 1ra qna mayo IP	\$0.00	\$8,726.19				
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH a favor de Martha Silvia Vera por concepto de Complemento de aguinaldo (20 días) parte proporcional	\$0.00	\$5,386.80				
				1111-1	RECTORIA	GP Folio: 24	\$5,386.80	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 24	\$40,330.50	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 24	\$1,432.25	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 24	\$4,083.15	\$0.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 24	\$64,128.25	\$0.00				
				225,335.10							225,335.10	
				15/may./2024	GP 000024	C00338	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	-\$40,330.50	\$0.00
8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	-\$64,128.25					\$0.00				
8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	-\$1,432.25					\$0.00				
8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	-\$4,083.15					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	\$0.00					-\$40,330.50				
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	\$0.00					-\$64,128.25				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	\$0.00					-\$1,432.25				
8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 24	\$0.00					-\$4,083.15				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados bancomer IP	\$0.00					-\$66,090.37				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna mayo a empleados interbancarios IP	\$0.00					-\$35,157.59				
2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios 1ra qna mayo IP	\$0.00					-\$8,726.19				
2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH a favor de Martha Silvia Vera por concepto de Complemento de aguinaldo (20 días) parte proporcional	\$0.00					-\$5,386.80				
1111-1	RECTORIA	GP Folio: 24	-\$5,386.80					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000024	C00338	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 24	-\$40,330.50	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 24	-\$1,432.25	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 24	-\$4,083.15	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 24	-\$64,128.25	\$0.00
							-225,335.10	-225,335.10
15/may./2024	GP 000025	C00339	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 25	\$40,330.50	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 25	\$64,128.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 25	\$1,432.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 25	\$4,083.15	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 25	\$5,386.80	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$40,330.50
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$64,128.25
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$1,432.25
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$4,083.15
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$5,386.80
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de mayo pagada con IP	\$0.00	\$66,090.37
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de mayo pagada con IP	\$0.00	\$35,157.59
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ a favor de Martha Silvia Vera Alvarez por el concepto de Complemento de Aguinaldo (20 días) proporcionales	\$0.00	\$5,386.80
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios corresp a la 1ra qna de mayo pagado con IP	\$0.00	\$8,726.19
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 25	\$40,330.50	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 25	\$1,432.25	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 25	\$4,083.15	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 25	\$64,128.25	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 25	\$5,386.80	\$0.00
15/may./2024	GP 000026	C00340	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$684,898.64	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$684,898.65	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$5,386.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$5,386.75	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000026	c00340	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$11,007.76	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$11,007.77	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$66,138.47	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$66,138.47	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 26	\$21,062.16	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 26	\$21,062.15	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 26	\$28,728.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 26	\$28,728.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$684,898.64
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$684,898.65
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$5,386.75
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$5,386.75
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$11,007.76
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$11,007.77
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$66,138.47
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$66,138.47
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$21,062.16
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$21,062.15
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$28,728.75
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$28,728.75
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de mayo pagada con SUB	\$0.00	\$811,322.65
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de mayo pagada con SUB	\$0.00	\$139,405.59
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de mayo de 2024	\$0.00	\$170,536.48
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de mayo 2024	\$0.00	\$140,967.05
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de mayo 2024	\$0.00	\$174,401.25
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Descuento en la 1ra qna de mayo al personal que adquirio un crédito ISSSTE	\$0.00	\$61,858.64
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento en la 1ra qna de mayo al personal que adquirio un crédito FOVISSSTE	\$0.00	\$110,946.96
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento en la 1ra qna de mayo al personal que cuenta con orden de entregar la pensión alimenticia	\$0.00	\$15,099.63
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento en la 1ra qna de mayo al personal que adquirio promocionales	\$0.00	\$289.00
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ a favor de Martha Silvia Vera por el concepto de aguinaldo	\$0.00	\$9,617.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000026	c00340	Gasto Pagado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 26	\$684,898.64	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 26	\$684,898.65	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 26	\$11,007.76	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 26	\$11,007.77	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 26	\$66,138.47	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 26	\$66,138.47	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 26	\$28,728.75	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 26	\$28,728.75	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 26	\$5,386.75	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 26	\$5,386.75	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 26	\$21,062.16	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 26	\$21,062.15	\$0.00				
				3,268,890.14							3,268,890.14	
				16/may./2024	OC 000127	P00458	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$15,900.00	\$0.00
8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00					\$15,900.00				
15,900.00							15,900.00					
16/may./2024	CO 000183	P00459	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 292, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$15,900.00	\$0.00				
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 292, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$15,900.00				
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 183 Factura: 292, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$15,900.00	\$0.00				
				2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GD Compra : 183 Factura: 292, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$15,900.00				
31,800.00							31,800.00					
16/may./2024	OC 000128	P00460	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,550.00	\$0.00				
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,550.00	\$0.00				
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,550.00				
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,550.00				
9,100.00							9,100.00					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	CO 000184	P00461	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$4,550.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$4,550.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$4,550.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$4,550.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$4,550.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$4,550.00	\$0.00
				2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$4,550.00
				2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GD Compra : 184 Factura: CFB, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$4,550.00
							18,200.00	18,200.00
16/may./2024	PA 000167	C00288	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$111.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$111.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$122.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$122.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	PA 000167	c00288	Pago	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$111.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$111.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$122.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$122.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$21.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$21.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$111.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$111.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$122.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$122.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$21.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	PA 000167	C00288	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$111.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$111.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$122.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$122.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$182.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$182.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$132.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$132.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$315.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 219, Factura: VARIAS	\$0.00	\$315.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$21.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$111.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	PA 000167	C00288	Pago	8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$111.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$122.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$122.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$21.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$111.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$111.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$122.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$122.50
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$21.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$21.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$60.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$111.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2024	PA 000167	C00288	Pago	8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$111.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$122.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$122.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$21.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$21.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$60.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$111.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$111.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$122.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$122.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$315.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$315.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$315.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$315.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$630.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$630.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$630.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 167	\$630.00	\$0.00
							5,040.00	5,040.00
17/may./2024	OC 000129	P00479	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$222.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	OC 000129	P00479	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$222.39	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$222.40
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$222.39
							444.79	444.79
17/may./2024	CO 000185	P00480	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$220.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$220.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$220.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$220.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$220.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$220.00
							880.00	880.00
17/may./2024	000000	D00178		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de dañosFOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aptaciones y prestamos personales ISSSTE	\$181,868.01	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de dañosFOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aptaciones y prestamos personales ISSSTE	\$0.00	\$181,868.01
							181,868.01	181,868.01
17/may./2024	000000	D00179		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de dañosFOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aptaciones y prestamos personales ISSSTE	\$181,868.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de dañosFOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, cuotas aptaciones y prestamos personales ISSSTE	\$0.00	\$181,868.00
							181,868.00	181,868.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	E00167		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de mayo	\$340.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de mayo	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
17/may./2024	000000	E00168		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primer quincena de mayo	\$109,556.43	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primer quincena de mayo	\$0.00	\$109,556.43
							109,556.43	109,556.43
17/may./2024	000000	E00169		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$1,832.66	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$1,832.66
							1,832.66	1,832.66
17/may./2024	000000	E00170		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$59,703.85	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$132,277.09	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$61,858.64	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$253,839.58
							253,839.58	253,839.58
17/may./2024	CG 000031	D00180	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,940.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,940.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$232.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$232.51	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,940.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,940.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$232.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CG 000031	D00180	Comprobación de Gasto	8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$232.51
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$1,940.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$1,940.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$232.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$232.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,940.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,940.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$0.00	\$232.50
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$0.00	\$232.51
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$1,940.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$1,940.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$232.50	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$232.51	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,172.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,172.51
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,940.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,940.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$232.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$232.51	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,940.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CG 000031	D00180	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,940.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$232.50
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$232.51
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$1,940.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$1,940.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$232.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$232.51	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$0.00	\$1,940.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$0.00	\$1,940.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$0.00	\$232.50
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$0.00	\$232.51
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$2,172.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/jul./2024
hora de Impresión 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CG 000031	D00180	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$2,172.51	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Compr	\$0.00	\$4,345.01
							26,070.06	26,070.06
17/may./2024	CG 000032	D00181	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$3,260.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$3,260.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$3,260.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$3,260.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$3,260.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$3,260.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$0.00	\$3,260.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$0.00	\$3,260.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$3,260.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$3,260.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$0.00	\$3,260.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 187, Factura: 34198	\$0.00	\$3,260.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$3,260.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$3,260.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$3,260.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$3,260.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterias marca LTH para la unidad autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$3,260.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterias marca LTH para la unidad autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$3,260.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CG 000032	D00181	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías marca LTH para la unidad autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$3,260.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías marca LTH para la unidad autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$3,260.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías marca LTH para la unidad autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$3,260.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías marca LTH para la unidad autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$3,260.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 2 baterías marca LTH para la unidad autobus institucional, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$6,520.00
							39,120.00	39,120.00
17/may./2024	PP 000129	P00542	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 129	\$220.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 129	\$220.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 129	\$0.00	\$220.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 129	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
17/may./2024	PA 000152	C00270	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$220.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$220.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	\$220.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$220.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	\$220.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	\$220.00
							880.00	880.00
17/may./2024	PA 000152	C00271	Cancelación Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	-\$220.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	PA 000152	C00271	Cancelación Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	-\$220.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	-\$220.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	-\$220.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	-\$220.00	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	-\$220.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	-\$220.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 152	\$0.00	-\$220.00
				-880.00				
17/may./2024	PP 000129	P00543	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 129	-\$220.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 129	-\$220.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 129	\$0.00	-\$220.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 129	\$0.00	-\$220.00
-440.00							-440.00	
17/may./2024	CO 000185	P00582	Cancelación Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$220.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$220.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$220.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$220.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$220.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$220.00	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$220.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$220.00
-880.00							-880.00	
17/may./2024	CO 000232	P00583	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$222.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$222.39	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$222.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CO 000232	P00583	Compra	8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$222.39
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$222.40	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$222.39	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$222.40
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 232 Factura: 644, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$222.39
							889.58	889.58
17/may./2024	PP 000146	P00616	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 146	\$222.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 146	\$222.39	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 146	\$0.00	\$222.40
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 146	\$0.00	\$222.39
							444.79	444.79
17/may./2024	PA 000171	C00296	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$222.40	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$222.39	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$222.40
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$222.39
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$222.40	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$222.39	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$440.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$4.79
							889.58	889.58
17/may./2024	000000	E00172		2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reintegro de rendimientos estatal UTT del 01 de enero al 01 de abril registrado con la poliza D00126 del 8 de abril de 2024	\$2,685.96	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reintegro de rendimientos estatal UTT del 01 de enero al 01 de abril registrado con la poliza D00126 del 8 de abril de 2024	\$0.00	\$2,685.96
							2,685.96	2,685.96
20/may./2024	PP 000128	P00481	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 128	\$11,739.20	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 128	\$0.00	\$11,739.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,739.20	11,739.20
20/may./2024	PA 000151	C00268	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$11,739.20	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$11,739.20
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$11,739.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$11,739.20
							23,478.40	23,478.40
20/may./2024	GP 000023	C00269	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$545.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$545.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 23	\$545.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Folio: 23	\$0.00	\$545.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Folio: 23	\$0.00	\$545.00
							2,180.00	2,180.00
20/may./2024	GM 000023	P00539	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$790.50	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$790.50	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$790.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	GM 000023	P00539	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$790.50
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$790.50
				8230-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$790.50
				8230-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$790.50	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$790.50	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
20/may./2024	OC 000156	P00540	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$790.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$790.50	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	OC 000156	P00540	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$790.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$790.50
				8220-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,500.00
							4,581.00	4,581.00
20/may./2024	CO 000218	P00541	Compra	8250-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$790.50	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$790.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$790.50
				8240-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$790.50
				8240-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$2,290.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	CO 000218	P00541	Compra	5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARIA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$2,290.50	\$0.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,290.50
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GD Compra : 218 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,290.50
							9,162.00	9,162.00
20/may./2024	GM 000024	P00584	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,140.49	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,140.49	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,140.49
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,140.49
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,140.49
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,140.49
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,140.49	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,140.49	\$0.00
							8,561.96	8,561.96
20/may./2024	OC 000169	P00585	Orden de Compra	8240-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$100.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$99.99	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,140.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,140.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	OC 000169	P00585	Orden de Compra	8220-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$100.00
				8220-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$99.99
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,140.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,140.01
							10,480.00	10,480.00
20/may./2024	CO 000233	P00586	Compra	8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$100.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,140.00	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$99.99	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,140.01	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$100.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,140.00
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$99.99
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,140.01
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	CO 000233	P00586	Compra	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00
20/may./2024	PP 000158	P00628	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$790.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$790.50	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$0.00	\$790.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$0.00	\$790.50
				8250-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,500.00
20/may./2024	PA 000183	C00308	Pago	8270-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$790.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$790.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	PA 000183	C00308	Pago	8270-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$1,500.00	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$790.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$790.50
				8260-25-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-P040-A003-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$2,290.50	\$0.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$2,290.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,290.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,290.50
							9,162.00	9,162.00
20/may./2024	PP 000171	P00641	Programacion de Pago	8260-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 171	\$100.00	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 171	\$99.99	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 171	\$5,140.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 171	\$5,140.01	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 171	\$0.00	\$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2024	PP 000171	P00641	Programacion de Pago	8250-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 171	\$0.00	\$99.99
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 171	\$0.00	\$5,140.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 171	\$0.00	\$5,140.01
							10,480.00	10,480.00
20/may./2024	PA 000197	C00322	Pago	8270-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$100.00	\$0.00
				8270-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$99.99	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$5,140.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$5,140.01	\$0.00
				8260-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$0.00	\$100.00
				8260-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$0.00	\$99.99
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,140.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,140.01
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$5,240.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,240.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,240.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,960.00	20,960.00
21/may./2024	000000	100069		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 13/05/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 13/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 14/05/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 deopósitos de \$268.00 del 14/05/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 14/05/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 14/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$1,934.00 del 14/05/2024	\$7,736.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	24 depósitos de \$1,934.00 del 15/05/2024	\$46,416.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 15/05/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/05/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 15/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,671.00 del 15/05/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 16/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$1,934.00 del 16/05/2024	\$21,274.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$920.00 del 16/05/2024	\$6,440.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$460.00 del 16/05/2024	\$920.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/05/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$1,934.00 del 17/05/2024	\$15,472.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/05/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 17/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 20/05/2024	\$3,456.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 20/05/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/05/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 20/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 20/05/2024	\$536.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742)	\$0.00	\$561.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100069		4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742)	\$0.00	\$206.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742)	\$0.00	\$1,608.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742)	\$0.00	\$4,720.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742)	\$0.00	\$7,360.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742)	\$0.00	\$5,013.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742)	\$0.00	\$44,274.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742)	\$0.00	\$21,103.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742)	\$0.00	\$5,123.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742)	\$0.00	\$20,398.00
				4173-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Ingresos del día 21 de mayo de 2024 Factura(A 2742)	\$0.00	\$3,456.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$7,360.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,274.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,103.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,123.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$20,398.00	\$0.00
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,274.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,103.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,123.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,398.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	100069		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$44,274.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,123.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,398.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,274.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,103.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	000000	10069		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,123.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,398.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,720.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$7,360.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,274.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,103.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,123.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$20,398.00	\$0.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,720.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,274.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,103.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,123.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,398.00
				8150-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
							455,288.00	455,288.00
21/may./2024	PC 000026	C00287	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 26, 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col	\$1,950.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2024	PC 000026	C00287	Gasto por Comprobar	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 26, 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscripto #311 col	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
22/may./2024	OC 000130	P00482	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,443.79 \$0.00	\$0.00 \$1,443.79
							1,443.79	1,443.79
22/may./2024	CO 000188	P00483	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33104 2112-1-000511	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 188 Factura: 7580, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 188 Factura: 7580, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 188 Factura: 7580, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 188 Factura: 7580, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,443.79 \$0.00 \$1,443.79 \$0.00	\$0.00 \$1,443.79 \$0.00 \$1,443.79
							2,887.58	2,887.58
22/may./2024	OC 000131	P00484	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,598.83 \$0.00	\$0.00 \$2,598.83
							2,598.83	2,598.83
22/may./2024	CO 000189	P00485	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33104 2112-1-000511	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,598.83 \$0.00 \$2,598.83 \$0.00	\$0.00 \$2,598.83 \$0.00 \$2,598.83
							5,197.66	5,197.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	OC 000132	P00486	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,465.11	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,465.11
							3,465.11	3,465.11
22/may./2024	CO 000190	P00487	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 7269, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,465.11	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 7269, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,465.11
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 190 Factura: 7269, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,465.11	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 190 Factura: 7269, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,465.11
							6,930.22	6,930.22
22/may./2024	CO 000189	P00488	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	-\$2,598.83	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	-\$2,598.83
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	-\$2,598.83	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	-\$2,598.83
							-5,197.66	-5,197.66
22/may./2024	CO 000191	P00489	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,598.83	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,598.83
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 191 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,598.83	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 191 Factura: 7351, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,598.83
							5,197.66	5,197.66
22/may./2024	OC 000133	P00490	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$866.28	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	OC 000133	P00490	Orden de Compra	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
22/may./2024	CO 000192	P00491	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 7350, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 7350, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 192 Factura: 7350, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 192 Factura: 7350, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
22/may./2024	OC 000134	P00492	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,753.86	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,753.86
							3,753.86	3,753.86
22/may./2024	CO 000193	P00493	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 7348, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,753.86	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 7348, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,753.86
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 193 Factura: 7348, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,753.86	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 193 Factura: 7348, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,753.86
							7,507.72	7,507.72
22/may./2024	OC 000135	P00494	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,732.55	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55
22/may./2024	CO 000194	P00495	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 7521, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CO 000194	P00495	Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 7521, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 194 Factura: 7521, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 194 Factura: 7521, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
							3,465.10	3,465.10
22/may./2024	OC 000136	P00496	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$4,735.63	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$4,735.63
							4,735.63	4,735.63
22/may./2024	CO 000195	P00497	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 7035, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,735.63	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 7035, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,735.63
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 195 Factura: 7035, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,735.63	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 195 Factura: 7035, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,735.63
							9,471.26	9,471.26
22/may./2024	OC 000137	P00498	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,100.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,100.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,100.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
22/may./2024	CO 000196	P00499	Compra	8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$9,100.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$9,100.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$9,100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CO 000196	P00499	Compra	8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$9,100.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$9,100.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$9,100.00	\$0.00
				2112-1-001151	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$9,100.00
				2112-1-001151	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GD Compra : 196 Factura: 412, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$9,100.00
							36,400.00	36,400.00
22/may./2024	OC 000138	P00500	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$15,113.10	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$15,113.10
							15,113.10	15,113.10
22/may./2024	CO 000197	P00501	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 51962, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$15,113.10	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 51962, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$15,113.10
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 197 Factura: 51962, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$15,113.10	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 197 Factura: 51962, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$15,113.10
							30,226.20	30,226.20
22/may./2024	OC 000139	P00502	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$30,226.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$30,226.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,226.20	30,226.20
22/may./2024	CO 000198	P00503	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 51895, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,226.20	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 51895, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,226.20
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 198 Factura: 51895, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,226.20	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 198 Factura: 51895, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,226.20
							60,452.40	60,452.40
22/may./2024	000000	D00182		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla	\$10.00	\$0.00
				1123-1-007	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla	\$0.00	\$10.00
							10.00	10.00
22/may./2024	OC 000140	P00504	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,821.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,821.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,821.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,821.00
							3,642.00	3,642.00
22/may./2024	CO 000199	P00505	Compra	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$1,821.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$1,821.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,821.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CO 000199	P00505	Compra	8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,821.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$1,821.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$1,821.00	\$0.00
				2112-1-001590	INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,821.00
				2112-1-001590	INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	GD Compra : 199 Factura: N/A, 1590 INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,821.00
							7,284.00	7,284.00
22/may./2024	OC 000141	P00506	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,300.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,300.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,300.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
22/may./2024	CO 000200	P00507	Compra	8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$1,300.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$1,300.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$0.00	\$1,300.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$0.00	\$1,300.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$1,300.00	\$0.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-001591	FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$0.00	\$1,300.00
2112-1-001591	FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	GD Compra : 200 Factura: N/A, 1591 FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	\$0.00	\$1,300.00				
							5,200.00	5,200.00
22/may./2024	000000	D00183		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo	\$160.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de amortiguadores delanteros y traseros mas mano de obra de la unidad urvan 1024, en taller mecanico de amortiguadores y suspensiones Tulancingo	\$0.00	\$160.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160.00	160.00
22/may./2024	CG 000033	D00184	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$312.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$312.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$76.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$76.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$312.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$312.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$76.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$76.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$312.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$312.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$312.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$312.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$76.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CG 000033	D00184	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$76.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$312.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$312.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$388.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 216, Factura: VARIAS	\$0.00	\$388.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$312.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$312.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$76.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$76.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$312.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$312.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$76.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	\$0.00	\$76.50
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$312.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$312.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CG 000033	D00184	Comprobación de Gasto	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$76.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$76.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$312.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$312.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$76.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$76.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$388.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$388.50	\$0.00
				1123-1-104	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	GP 025 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$777.00
				4,662.00				
22/may./2024	CG 000034	D00185	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$268.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$268.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$100.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$268.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$268.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CG 000034	D00185	Comprobación de Gasto	8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$268.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$268.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$0.00	\$268.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$0.00	\$268.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$268.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$268.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$0.00	\$368.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 217, Factura: VARIAS	\$0.00	\$368.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$268.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$268.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CG 000034	D00185	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$100.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$100.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$268.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$268.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$100.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	\$0.00	\$100.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$268.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$268.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$100.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$100.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$268.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$268.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$100.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$368.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2024	CG 000034	D00185	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$368.00	\$0.00
				1123-1-007	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	GP 026 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$736.00
							4,416.00	4,416.00
22/may./2024	PP 000140	P00554	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 140	\$1,821.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 140	\$1,821.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 140	\$0.00	\$1,821.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 140	\$0.00	\$1,821.00
							3,642.00	3,642.00
22/may./2024	PA 000163	C00282	Pago	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$1,821.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$1,821.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,821.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,821.00
				2112-1-001590	INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$1,821.00	\$0.00
				2112-1-001590	INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V.	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$1,821.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,821.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INMOBILIARIA ASPIRA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,821.00
							7,284.00	7,284.00
22/may./2024	PP 000141	P00555	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 141	\$1,300.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 141	\$1,300.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,300.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,600.00	2,600.00
22/may./2024	PA 000164	C00283	Pago	8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$1,300.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$1,300.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,300.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-001591	FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-001591	FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C.	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,300.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FUNDACIÓN LA FUENTE DEL RENACER, A.C. , Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,300.00
							5,200.00	5,200.00
22/may./2024	PC 000025	C00286	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 25, 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscripto #311 col Loma	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 25, 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscripto #311 col Loma	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
23/may./2024	OC 000143	P00510	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,856.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,856.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,856.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
23/may./2024	CO 000202	P00511	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$1,856.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$1,856.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$1,856.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	CO 000202	P00511	Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$1,856.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$1,856.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-001549	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-001549	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	GD Compra : 202 Factura: 4333, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$1,856.00
							7,424.00	7,424.00
23/may./2024	OC 000144	P00512	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
23/may./2024	CO 000203	P00513	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,750.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,750.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GD Compra : 203 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,750.00
							7,000.00	7,000.00
23/may./2024	PP 000143	P00557	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 143	\$1,856.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	PP 000143	P00557	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 143	\$1,856.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 143	\$0.00	\$1,856.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 143	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
23/may./2024	PA 000166	C00285	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$1,856.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$1,856.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,856.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-001549	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-001549	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$1,856.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,856.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,856.00				
							7,424.00	7,424.00
23/may./2024	PP 000147	P00617	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 147	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 147	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
23/may./2024	PA 000172	C00297	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$1,750.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$1,750.00	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,750.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2024	PA 000172	C00297	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,750.00
							7,000.00	7,000.00
24/may./2024	000000	100070		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/05/2024	\$3,250.00	\$0.00
				4173-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2743)	\$0.00	\$3,250.00
				8120-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8150-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
							13,000.00	13,000.00
24/may./2024	000000	100071		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 20/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/05/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 21/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 21/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 21/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 22/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 22/05/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 23/05/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 23/05/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$1,671.00 del 23/05/2024	\$6,684.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 24/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 24/05/2024	\$51.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100071		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 9/05/2024	\$460.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 30/05/2024	\$103.00	\$0.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744)	\$0.00	\$460.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744)	\$0.00	\$561.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744)	\$0.00	\$268.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744)	\$0.00	\$2,655.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 24 de mayo de 2024 Factura(A 2744)	\$0.00	\$8,355.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$8,355.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,355.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,355.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	000000	100071		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,355.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$8,355.00	\$0.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,355.00
							49,608.00	49,608.00
24/may./2024	PP 000130	P00544	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 130	\$1,443.79	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 130	\$0.00	\$1,443.79
							1,443.79	1,443.79
24/may./2024	PA 000153	C00272	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 153	\$1,443.79	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,443.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	PA 000153	C00272	Pago	2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 153	\$1,443.79	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,443.79
							2,887.58	2,887.58
24/may./2024	PP 000131	P00545	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 131	\$2,598.83	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 131	\$0.00	\$2,598.83
							2,598.83	2,598.83
24/may./2024	PA 000154	C00273	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 154	\$2,598.83	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 154	\$0.00	\$2,598.83
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 154	\$2,598.83	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 154	\$0.00	\$2,598.83
							5,197.66	5,197.66
24/may./2024	PP 000132	P00546	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 132	\$3,465.11	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 132	\$0.00	\$3,465.11
							3,465.11	3,465.11
24/may./2024	PA 000155	C00274	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 155	\$3,465.11	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 155	\$0.00	\$3,465.11
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 155	\$3,465.11	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 155	\$0.00	\$3,465.11
							6,930.22	6,930.22

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	PP 000133	P00547	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 133	\$866.28	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 133	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
24/may./2024	PA 000156	C00275	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 156	\$866.28	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 156	\$0.00	\$866.28
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 156	\$866.28	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 156	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
24/may./2024	PP 000134	P00548	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 134	\$3,753.86	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 134	\$0.00	\$3,753.86
							3,753.86	3,753.86
24/may./2024	PA 000157	C00276	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	\$3,753.86	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,753.86
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	\$3,753.86	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,753.86
							7,507.72	7,507.72
24/may./2024	PP 000135	P00549	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 135	\$1,732.55	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 135	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	PA 000158	C00277	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 158	\$1,732.55	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 158	\$0.00	\$1,732.55
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 158	\$1,732.55	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 158	\$0.00	\$1,732.55
							3,465.10	3,465.10
24/may./2024	PP 000136	P00550	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 136	\$4,735.63	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 136	\$0.00	\$4,735.63
							4,735.63	4,735.63
24/may./2024	PA 000159	C00278	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 159	\$4,735.63	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$4,735.63
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 159	\$4,735.63	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 159	\$0.00	\$4,735.63
							9,471.26	9,471.26
24/may./2024	PP 000137	P00551	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$9,100.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$9,100.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$0.00	\$9,100.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
24/may./2024	PA 000160	C00279	Pago	8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$9,100.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$9,100.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	PA 000160	C00279	Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$0.00	\$9,100.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$0.00	\$9,100.00
				2112-1-001151	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$9,100.00	\$0.00
				2112-1-001151	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$9,100.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$0.00	\$9,100.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 160	\$0.00	\$9,100.00
							36,400.00	36,400.00
24/may./2024	PP 000138	P00552	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 138	\$15,113.10	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 138	\$0.00	\$15,113.10
							15,113.10	15,113.10
24/may./2024	PA 000161	C00280	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161	\$15,113.10	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161	\$0.00	\$15,113.10
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161	\$15,113.10	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 161	\$0.00	\$15,113.10
							30,226.20	30,226.20
24/may./2024	PP 000139	P00553	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 139	\$30,226.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 139	\$0.00	\$30,226.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,226.20	30,226.20
24/may./2024	PA 000162	C00281	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162	\$30,226.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162	\$0.00	\$30,226.20
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162	\$30,226.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 162	\$0.00	\$30,226.20
							60,452.40	60,452.40
27/may./2024	OC 000145	P00514	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,923.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,923.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,923.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,923.00
							11,846.00	11,846.00
27/may./2024	CO 000204	P00515	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,923.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,923.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,923.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,923.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,923.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,923.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,923.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 204 Factura: 37350, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,923.00
							23,692.00	23,692.00
27/may./2024	OC 000146	P00516	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,310.07	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,310.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,310.07	2,310.07
27/may./2024	CO 000205	P00517	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 8086, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,310.07	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 8086, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,310.07
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 205 Factura: 8086, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,310.07	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 205 Factura: 8086, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,310.07
							4,620.14	4,620.14
27/may./2024	OC 000147	P00518	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$15,000.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$15,000.00	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$11,164.07	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$11,164.07	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$11,164.07
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$11,164.07
							52,328.14	52,328.14
27/may./2024	CO 000206	P00519	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$15,000.00	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$11,164.07	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$15,000.00	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$11,164.07	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$15,000.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$11,164.07
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$15,000.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$11,164.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 000206	P00519	Compra	5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$26,164.07	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$26,164.07	\$0.00
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$26,164.07
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 206 Factura: 114, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$26,164.07
							104,656.28	104,656.28
27/may./2024	OC 000148	P00520	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$8,537.40	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$8,537.40	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$8,537.40
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$8,537.40
							17,074.80	17,074.80
27/may./2024	CO 000207	P00521	Compra	8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$8,537.40	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$8,537.40	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$8,537.40
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$8,537.40
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$8,537.40	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$8,537.40	\$0.00
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$8,537.40
2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 207 Factura: 113, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$8,537.40				
							34,149.60	34,149.60
27/may./2024	OC 000149	P00522	Orden de Compra	8240-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,400.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,400.01	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	OC 000149	P00522	Orden de Compra	8220-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,400.01
							4,800.01	4,800.01
27/may./2024	CO 000208	P00523	Compra	8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01
							9,600.04	9,600.04
27/may./2024	OC 000150	P00524	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$11,366.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$11,366.00
							11,366.00	11,366.00
27/may./2024	CO 000209	P00525	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$11,366.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$11,366.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 209 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$11,366.00	\$0.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GD Compra : 209 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$11,366.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,732.00	22,732.00
27/may./2024	OC 000151	P00526	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$780.52	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$780.52	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$780.52
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$780.52
							1,561.04	1,561.04
27/may./2024	CO 000210	P00527	Compra	8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$780.52	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$780.52	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$780.52
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$780.52
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$780.52	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$780.52	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$780.52
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 210 Factura: 108, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$780.52
							3,122.08	3,122.08
27/may./2024	GM 000025	P00528	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,672.92
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,672.92
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,672.92	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,672.92	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,672.92	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,672.92	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,672.92
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,672.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,691.68	22,691.68
27/may./2024	OC 000152	P00529	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$184.79	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$184.79	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$184.79
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$184.79
							369.58	369.58
27/may./2024	CO 000211	P00530	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$184.79	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$184.79	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$184.79
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$184.79
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$184.79	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$184.79	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$184.79
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 211 Factura: 109, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$184.79
							739.16	739.16
27/may./2024	OC 000153	P00531	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,104.90	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,104.89	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,104.90
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,104.89
							6,209.79	6,209.79
27/may./2024	CO 000212	P00532	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,104.90	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,104.89	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,104.90
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,104.89

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 000212	P00532	Compra	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,104.90	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,104.89	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,104.90
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 212 Factura: 107, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,104.89
							12,419.58	12,419.58
27/may./2024	OC 000154	P00533	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$539.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$539.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$539.40
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$539.40
							1,078.80	1,078.80
27/may./2024	CO 000213	P00534	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$539.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$539.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$539.40
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$539.40
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$539.40	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$539.40	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$539.40
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 213 Factura: 8491, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$539.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,157.60	2,157.60
27/may./2024	OC 000155	P00535	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$609.01	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$609.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,672.92	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,672.92	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$225.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$225.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$661.87	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$661.88	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$609.01
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$609.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,672.92
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,672.92
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$225.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$225.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$661.87
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$661.88
							14,337.60	14,337.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 000214	P00536	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,005.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$5,276.93	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$225.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$661.87	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,005.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$5,276.92	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$661.88	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,005.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,276.93
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$225.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$661.87
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,005.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,276.92
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$661.88
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$7,168.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 000214	P00536	Compra	2112-1-001468	ANA MARIA GIL HERNANDEZ	GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARIA GIL HERNANDEZ	\$0.00	\$7,168.80
							28,675.20	28,675.20
27/may./2024	CO 000208	P00537	Cancelación Compra	8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$2,400.01	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$2,400.01	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$2,400.01
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$2,400.01
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$2,400.01	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-\$2,400.01	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$2,400.01
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	-\$2,400.01
							-9,600.04	-9,600.04
27/may./2024	CO 000215	P00538	Compra	8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.00	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.00
				8240-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 000215	P00538	Compra	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,400.01	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 215 Factura: 3035, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,400.01
							9,600.02	9,600.02
27/may./2024	CO 000214	P00610	Cancelación Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$1,005.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$5,276.93	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$225.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$661.87	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$1,005.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$5,276.92	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$225.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$661.88	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$1,005.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$5,276.93
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$225.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$661.87
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$1,005.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$5,276.92
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$225.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 000214	P00610	Cancelación Compra	8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$661.88
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$7,168.80	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	-\$7,168.80	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$7,168.80
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	Cancelación GD Compra : 214 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$7,168.80
							-28,675.20	-28,675.20
27/may./2024	CO 000245	P00611	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$609.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$5,672.92	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$225.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$661.87	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$609.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$5,672.92	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$661.88	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$609.01
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,672.92
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$225.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$661.87
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$609.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	CO 000245	P00611	Compra	8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,672.92
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$661.88
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$7,168.80	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$7,168.80
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 245 Factura: D65, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$7,168.80
							28,675.20	28,675.20
28/may./2024	000000	100075		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 28/05/2024	\$1,285,805.58	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal complemento Factura(B 497)	\$0.00	\$1,179,793.58
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración estatal complemento Factura(B 497)	\$0.00	\$5,248.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal complemento Factura(B 497)	\$0.00	\$100,764.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,179,793.58	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$5,248.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$100,764.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179,793.58
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,248.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,764.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,179,793.58	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$5,248.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$100,764.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179,793.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,248.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,764.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,179,793.58	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$5,248.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$100,764.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179,793.58
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,248.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,764.00
							5,143,222.32	5,143,222.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	D00186		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte	\$923.00	\$0.00
				1123-1-104	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por gastos de hospedaje alimentos y transporte	\$0.00	\$923.00
							923.00	923.00
29/may./2024	000000	D00187		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200 alc. Mig	\$772.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200 alc. Mig	\$0.00	\$772.00
							772.00	772.00
29/may./2024	000000	D00188		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la 2da quincena de mayo de 2024	\$459,858.06	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la 2da quincena de mayo de 2024	\$0.00	\$459,858.06
							459,858.06	459,858.06
29/may./2024	000000	D00189		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la segunda quincena de mayo de 2024	\$459,858.06	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la segunda quincena de mayo de 2024	\$0.00	\$459,858.06
							459,858.06	459,858.06
29/may./2024	000000	D00190		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la segunda quincena de mayo de 2024	\$82,624.91	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la segunda quincena de mayo de 2024	\$0.00	\$82,624.91
							82,624.91	82,624.91
29/may./2024	OC 000177	P00601	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,348.53	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,348.53	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	OC 000177	P00601	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,348.53
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,348.53
							2,697.06	2,697.06
29/may./2024	CO 000241	P00602	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$1,348.53	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$1,348.53	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$1,348.53
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$1,348.53
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$1,348.53	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$1,348.53	\$0.00
				2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$1,348.53
				2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GD Compra : 241 Factura: 8F8, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$1,348.53
							5,394.12	5,394.12
29/may./2024	CG 000035	C00289	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$649.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$649.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$696.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$696.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$649.60
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$649.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	CG 000035	c00289	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$696.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$696.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$649.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$649.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$696.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$696.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$0.00	\$649.60
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$0.00	\$649.60
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$0.00	\$696.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$0.00	\$696.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$649.60	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$649.60	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$696.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$0.00	\$1,345.60
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 242, Factura: 2104	\$0.00	\$1,345.60
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$649.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$649.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$696.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	CG 000035	c00289	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$696.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$649.60
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$649.60
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$696.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$696.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$649.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$649.60	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$696.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$696.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$649.60
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$649.60
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$696.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$1,345.60	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$1,345.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,691.20
							16,147.20	16,147.20
29/may./2024	PC 000027	c00292	Gasto por Comprobar	1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	Gasto por Comprobar : 27, 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$2,750.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	PC 000027	c00292	Gasto por Comprobar	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 27, 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
29/may./2024	PP 000153	P00623	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 153	\$780.52	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 153	\$780.52	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 153	\$0.00	\$780.52
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 153	\$0.00	\$780.52
							1,561.04	1,561.04
29/may./2024	PA 000178	C00303	Pago	8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$780.52	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$780.52	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$780.52
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$780.52
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$780.52	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$780.52	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$780.52
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$780.52
							3,122.08	3,122.08
29/may./2024	PP 000154	P00624	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 154	\$184.79	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 154	\$184.79	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 154	\$0.00	\$184.79
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 154	\$0.00	\$184.79
							369.58	369.58
29/may./2024	PA 000179	C00304	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$184.79	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$184.79	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	PA 000179	C00304	Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$184.79
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$184.79
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$184.79	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$184.79	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$184.79
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$184.79
				<hr/>				
29/may./2024	PP 000155	P00625	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 155	\$3,104.90	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 155	\$3,104.89	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 155	\$0.00	\$3,104.90
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 155	\$0.00	\$3,104.89
<hr/>							6,209.79	6,209.79
29/may./2024	PA 000180	C00305	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$3,104.90	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$3,104.89	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$3,104.90
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$3,104.89
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$3,104.90	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$3,104.89	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$3,104.90
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$3,104.89
<hr/>							12,419.58	12,419.58
29/may./2024	PP 000156	P00626	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 156	\$539.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 156	\$539.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 156	\$0.00	\$539.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	PP 000156	P00626	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 156	\$0.00	\$539.40
							1,078.80	1,078.80
29/may./2024	PA 000181	C00306	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181	\$539.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181	\$539.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181	\$0.00	\$539.40
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181	\$0.00	\$539.40
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181	\$539.40	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181	\$539.40	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181	\$0.00	\$539.40
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 181	\$0.00	\$539.40
							2,157.60	2,157.60
29/may./2024	PP 000179	P00649	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 179	\$1,348.53	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 179	\$1,348.53	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 179	\$0.00	\$1,348.53
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 179	\$0.00	\$1,348.53
							2,697.06	2,697.06
29/may./2024	PA 000205	C00330	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$1,348.53	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	PA 000205	c00330	Pago	8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$1,348.53	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,348.53
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,348.53
				2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$1,348.53	\$0.00
				2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$1,348.53	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$0.00	\$2,668.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 205	\$0.00	\$29.06
							5,394.12	5,394.12
29/may./2024	PP 000180	P00650	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$609.01	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$609.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$5,672.92	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$5,672.92	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$225.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$225.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$661.87	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$661.88	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$609.01
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$609.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$5,672.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	PP 000180	P00650	Programacion de Pago	8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$5,672.92
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$225.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$225.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$661.87
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 180	\$0.00	\$661.88
							14,337.60	14,337.60
29/may./2024	PA 000206	C00331	Pago	8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$609.01	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$609.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$225.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$225.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$5,672.92	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$5,672.92	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$661.87	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$661.88	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$0.00	\$609.01
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$0.00	\$609.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$0.00	\$225.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$0.00	\$225.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	PA 000206	C00331	Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$0.00	\$5,672.92
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$0.00	\$5,672.92
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$0.00	\$661.87
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$0.00	\$661.88
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$7,168.80	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$7,168.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$0.00	\$7,168.80
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 206	\$0.00	\$7,168.80
				28,675.20				
30/may./2024	000000	E00171		2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	S/C	\$6,190.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	S/C	\$0.00	\$6,190.00
6,190.00							6,190.00	
30/may./2024	OC 000157	P00558	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,224.08	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,224.08	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,224.08
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,224.08
2,448.16							2,448.16	
30/may./2024	CO 000220	P00559	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,224.08	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,224.08	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,224.08
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,224.08
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,224.08	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,224.08	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,224.08
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 220 Factura: 171783, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,224.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,896.32	4,896.32
30/may./2024	OC 000158	P00560	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
30/may./2024	CO 000221	P00561	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 221 Factura: 6812, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
30/may./2024	OC 000159	P00562	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$13.34	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$13.34	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$13.34
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$13.34
							26.68	26.68
30/may./2024	CO 000222	P00563	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 222 Factura: 171633, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34
							53.36	53.36
30/may./2024	OC 000160	P00564	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,564.26	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	OC 000160	P00564	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,564.26	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,564.26
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,564.26
						3,128.52	3,128.52	
30/may./2024	CO 000223	P00565	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,564.26	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,564.26	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,564.26
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,564.26
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,564.26	\$0.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,564.26	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,564.26
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 223 Factura: 564, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,564.26
		6,257.04	6,257.04					
30/may./2024	OC 000161	P00566	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,220.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,220.90	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,220.90
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,220.90
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$580.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$580.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,601.80	3,601.80
30/may./2024	CO 000224	P00567	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,220.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,220.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$580.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$580.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,220.90
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,220.90
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$580.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$580.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,220.90	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,220.90	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$580.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,800.90
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 224 Factura: 1451, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,800.90
							7,203.60	7,203.60
30/may./2024	OC 000162	P00568	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,043.92	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,043.92	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,043.92
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,043.92
							4,087.84	4,087.84
30/may./2024	CO 000225	P00569	Compra	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,043.92	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	CO 000225	P00569	Compra	8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,043.92	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,043.92
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,043.92
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,043.92	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,043.92	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,043.92
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 225 Factura: 565, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,043.92
							8,175.68	8,175.68
30/may./2024	OC 000163	P00570	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$957.82	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$957.83	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$957.82
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$957.83
							1,915.65	1,915.65
30/may./2024	CO 000226	P00571	Compra	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$957.82	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$957.83	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$957.82
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$957.83
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$957.82	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$957.83	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$957.82
2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 226 Factura: F58, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$957.83				
							3,831.30	3,831.30
30/may./2024	OC 000164	P00572	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$2,537.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$2,537.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$2,537.50
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$2,537.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,075.00	5,075.00
30/may./2024	CO 000227	P00573	Compra	8250-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,537.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,537.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,537.50
				8240-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,537.50
				5125-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,537.50	\$0.00
				5125-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,537.50	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,537.50
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 227 Factura: 43E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,537.50
							10,150.00	10,150.00
30/may./2024	OC 000165	P00574	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,309.98	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,309.98	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,309.98
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,309.98
							8,619.96	8,619.96
30/may./2024	CO 000228	P00575	Compra	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,309.98	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,309.98	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,309.98
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,309.98
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,309.98	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,309.98	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,309.98
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 228 Factura: 9A8, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,309.98
							17,239.92	17,239.92
30/may./2024	OC 000166	P00576	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$958.31	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	OC 000166	P00576	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$958.30	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$958.31
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$958.30
						1,916.61	1,916.61	
30/may./2024	CO 000229	P00577	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$958.31	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$958.30	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$958.31
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$958.30
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$958.31	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$958.30	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$958.31
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 229 Factura: CA0, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$958.30
		3,833.22	3,833.22					
30/may./2024	OC 000167	P00578	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,355.80	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,355.80	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,355.80
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,355.80
		8,711.60	8,711.60					
30/may./2024	CO 000230	P00579	Compra	8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,355.80	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,355.80	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,355.80
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,355.80
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,355.80	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,355.80	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,355.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	CO 000230	P00579	Compra	2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 230 Factura: 2E2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,355.80
							17,423.20	17,423.20
30/may./2024	OC 000168	P00580	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,580.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,580.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,580.50
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,580.50
							3,161.00	3,161.00
30/may./2024	CO 000231	P00581	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,580.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,580.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,580.50
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,580.50
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,580.50	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,580.50	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,580.50
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 231 Factura: 91F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,580.50
							6,322.00	6,322.00
30/may./2024	000000	D00191		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$175,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
30/may./2024	000000	D00192		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$175,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
30/may./2024	OC 000170	P00587	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,950.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	OC 000170	P00587	Orden de Compra	8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,950.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,950.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,950.00
							5,900.00	5,900.00
30/may./2024	CO 000234	P00588	Compra	8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$2,950.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$2,950.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$0.00	\$2,950.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$0.00	\$2,950.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$2,950.00	\$0.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$2,950.00	\$0.00
				2112-1-001359	MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$0.00	\$2,950.00
				2112-1-001359	MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	GD Compra : 234 Factura: N/A, 1359 MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$0.00	\$2,950.00
							11,800.00	11,800.00
30/may./2024	OC 000171	P00589	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$11,739.20	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$11,739.20
							11,739.20	11,739.20
30/may./2024	CO 000235	P00590	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 19709, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 19709, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 235 Factura: 19709, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 235 Factura: 19709, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
							23,478.40	23,478.40
30/may./2024	OC 000172	P00591	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	CO 000236	P00592	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 121933, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 121933, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 236 Factura: 121933, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 236 Factura: 121933, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
30/may./2024	OC 000173	P00593	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$15,000.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
30/may./2024	CO 000237	P00594	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 23738, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$15,000.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 23738, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$15,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 237 Factura: 23738, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GD Compra : 237 Factura: 23738, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/may./2024	OC 000174	P00595	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$300.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$300.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
30/may./2024	CO 000238	P00596	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$300.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$300.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$300.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$300.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$300.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$300.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	CO 000238	P00596	Compra	2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GD Compra : 238 Factura: 23737, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$300.00
							1,200.00	1,200.00
30/may./2024	OC 000175	P00597	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$123.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$123.50	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$9,240.60	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$9,240.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$123.50
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$123.50
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$9,240.60
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$9,240.60
							18,728.20	18,728.20
30/may./2024	CO 000239	P00598	Compra	8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$9,240.60	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$9,240.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$123.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$123.50	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,240.60
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,240.60
				8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$123.50
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$123.50
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$9,240.60	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$9,240.60	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$123.50	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$123.50	\$0.00
				2112-1-001592	LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,364.10
				2112-1-001592	LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	GD Compra : 239 Factura: 2460, 1592 LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,364.10
							37,456.40	37,456.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	OC 000176	P00599	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,712.20	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,712.20	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,712.20
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,712.20
							3,424.40	3,424.40
30/may./2024	CO 000240	P00600	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$1,712.20	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$1,712.20	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$1,712.20
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$1,712.20
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$1,712.20	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$1,712.20	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$1,712.20
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 240 Factura: A07, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$1,712.20
							6,848.80	6,848.80
30/may./2024	CG 000036	D00193	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$204.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$204.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$60.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$204.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$204.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	CG 000036	D00193	Comprobación de Gasto	8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$204.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$204.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$0.00	\$204.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$0.00	\$204.00
				8240-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$204.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$0.00	\$264.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS	\$0.00	\$264.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$204.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	CG 000036	D00193	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$204.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$204.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$204.00
				8250-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$60.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$204.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$204.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$0.00	\$204.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$0.00	\$204.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	CG 000036	D00193	Comprobación de Gasto	8260-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$264.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$264.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 027 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por viaticos de los dias 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200	\$0.00	\$528.00
							3,168.00	3,168.00
30/may./2024	OC 000178	P00612	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$4,639.99	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$4,639.99	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,639.99
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,639.99
							9,279.98	9,279.98
30/may./2024	PP 000144	P00614	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 144	\$15,900.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 144	\$0.00	\$15,900.00
							15,900.00	15,900.00
30/may./2024	PA 000169	C00294	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 169	\$15,900.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	PA 000169	C00294	Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 169	\$0.00	\$15,900.00
				2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 169	\$15,900.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 169	\$0.00	\$15,900.00
							31,800.00	31,800.00
30/may./2024	PP 000145	P00615	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 145	\$4,550.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 145	\$4,550.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 145	\$0.00	\$4,550.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 145	\$0.00	\$4,550.00
							9,100.00	9,100.00
30/may./2024	PA 000170	C00295	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$4,550.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$4,550.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,550.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,550.00
				2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$4,550.00	\$0.00
				2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$4,550.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,550.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,550.00				
							18,200.00	18,200.00
30/may./2024	PP 000148	P00618	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 148	\$5,923.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 148	\$5,923.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 148	\$0.00	\$5,923.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 148	\$0.00	\$5,923.00
							11,846.00	11,846.00
30/may./2024	PA 000173	C00298	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$5,923.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	PA 000173	c00298	Pago	8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$5,923.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$5,923.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$5,923.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$5,923.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$5,923.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$5,923.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$5,923.00
				23,692.00				
30/may./2024	PP 000149	P00619	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 149	\$2,310.07	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 149	\$0.00	\$2,310.07
2,310.07							2,310.07	
30/may./2024	PA 000174	c00299	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 174	\$2,310.07	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,310.07
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 174	\$2,310.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,310.07
4,620.14							4,620.14	
30/may./2024	PP 000150	P00620	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$15,000.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$15,000.00	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$11,164.07	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$11,164.07	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$0.00	\$15,000.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$0.00	\$15,000.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$0.00	\$11,164.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	PP 000150	P00620	Programacion de Pago	8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$0.00	\$11,164.07
							52,328.14	52,328.14
30/may./2024	PA 000175	C00300	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$15,000.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$15,000.00	\$0.00
				8270-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$11,164.07	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$11,164.07	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$15,000.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$15,000.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$11,164.07
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$11,164.07
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$26,164.07	\$0.00
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$26,164.07	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$26,164.07
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$26,164.07
							104,656.28	104,656.28
30/may./2024	PP 000151	P00621	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 151	\$8,537.40	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 151	\$8,537.40	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 151	\$0.00	\$8,537.40
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 151	\$0.00	\$8,537.40
							17,074.80	17,074.80
30/may./2024	PA 000176	C00301	Pago	8270-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$8,537.40	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$8,537.40	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$0.00	\$8,537.40
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$0.00	\$8,537.40
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$8,537.40	\$0.00
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$8,537.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	PA 000176	C00301	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$0.00	\$8,537.40
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 176	\$0.00	\$8,537.40
							34,149.60	34,149.60
30/may./2024	PP 000152	P00622	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 152	\$11,366.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 152	\$0.00	\$11,366.00
							11,366.00	11,366.00
30/may./2024	PA 000177	C00302	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177	\$11,366.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177	\$0.00	\$11,366.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177	\$11,366.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 177	\$0.00	\$11,366.00
							22,732.00	22,732.00
30/may./2024	PP 000157	P00627	Programacion de Pago	8260-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 157	\$2,400.00	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 157	\$2,400.01	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 157	\$0.00	\$2,400.00
				8250-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 157	\$0.00	\$2,400.01
							4,800.01	4,800.01
30/may./2024	PA 000182	C00307	Pago	8270-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182	\$2,400.00	\$0.00
				8270-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182	\$2,400.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	PA 000182	C00307	Pago	8260-11-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182	\$0.00	\$2,400.00
				8260-25-P041-A001-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182	\$0.00	\$2,400.01
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182	\$2,400.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182	\$0.00	\$2,400.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 182	\$0.00	\$2,400.01
30/may./2024	PP 000159	P00629	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 159	\$1,224.08	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 159	\$1,224.08	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 159	\$0.00	\$1,224.08
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 159	\$0.00	\$1,224.08
							2,448.16	2,448.16
30/may./2024	PA 000184	C00309	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$1,224.08	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$1,224.08	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$0.00	\$1,224.08
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$0.00	\$1,224.08
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$175,873.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$1,224.08	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$1,224.08	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 184	\$0.00	\$178,321.16
							180,769.32	180,769.32
30/may./2024	000000	100072		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 31/05/2024	\$64,640.00	\$0.00
				4173-2-00070	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A 2745)	\$0.00	\$64,640.00
				8120-73-2-00070	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$64,640.00	\$0.00
				8140-73-2-00070	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$64,640.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,640.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100072		8140-73-2-00070	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$64,640.00	\$0.00
				8150-73-2-00070	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,640.00
							258,560.00	258,560.00
30/may./2024	000000	100073		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 31/05/2024	\$72,720.00	\$0.00
				4173-2-00070	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Ingresos del día 30 de mayo de 2024 (Factura A 2746)	\$0.00	\$72,720.00
				8120-73-2-00070	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$72,720.00	\$0.00
				8140-73-2-00070	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$72,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,720.00
				8140-73-2-00070	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$72,720.00	\$0.00
				8150-73-2-00070	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,720.00
							290,880.00	290,880.00
30/may./2024	PP 000172	P00642	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 172	\$2,950.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 172	\$2,950.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 172	\$0.00	\$2,950.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 172	\$0.00	\$2,950.00
							5,900.00	5,900.00
30/may./2024	PA 000198	C00323	Pago	8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$2,950.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$2,950.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$0.00	\$2,950.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$0.00	\$2,950.00
				2112-1-001359	MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$2,950.00	\$0.00
				2112-1-001359	MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$2,950.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$0.00	\$2,950.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA, Folio Pago: 198	\$0.00	\$2,950.00
							11,800.00	11,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	OC 000179	P00651	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$4,639.99	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$4,639.99	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,639.99
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,639.99
							9,279.98	9,279.98
30/may./2024	GM 000026	P00652	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,603.64	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,603.64
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,603.64
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,603.64	\$0.00
							15,207.28	15,207.28
30/may./2024	CO 000251	P00654	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GD Compra : 251 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
							18,559.96	18,559.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	OC 000179	P00655	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-\$4,639.99	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-\$4,639.99	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	-\$4,639.99
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	-\$4,639.99
							-9,279.98	-9,279.98
30/may./2024	PP 000181	P00656	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 181	\$4,639.99	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 181	\$4,639.99	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 181	\$0.00	\$4,639.99
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 181	\$0.00	\$4,639.99
							9,279.98	9,279.98
30/may./2024	PA 000207	C00332	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$4,639.99	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$4,639.99	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$0.00	\$4,639.99
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$0.00	\$4,639.99
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$4,639.99	\$0.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$4,639.99	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$0.00	\$4,639.99
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 207	\$0.00	\$4,639.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,559.96	18,559.96
30/may./2024	GM 000027	P00657	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$240.55	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$240.55	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$94,151.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$94,151.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$94,392.05
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$94,392.05
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240.55
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240.55
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,151.50
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,151.50
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$94,392.05	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$94,392.05	\$0.00
30/may./2024	GC 000021	P00658	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,364.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$41,636.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,423.70	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$5,732.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,364.50
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$41,636.25
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,423.70
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$5,732.00
							88,156.45	88,156.45
30/may./2024	GD 000026	P00659	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	\$39,364.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 26	\$41,636.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 26	\$1,423.70	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 26	\$5,732.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2024	GD 000026	P00659	Gasto Devengado	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$39,364.50				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$41,636.25				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,423.70				
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,732.00				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	\$39,364.50	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 26	\$1,423.70	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 26	\$41,636.25	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 26	\$5,732.00	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	\$0.00	\$39,364.50				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,423.70				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,732.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$41,636.25				
											176,312.90	176,312.90
				30/may./2024	GE 000026	P00660	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$39,364.50	\$0.00
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$41,636.25					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 26	\$1,423.70					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 26	\$5,732.00					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$39,364.50				
8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$41,636.25				
8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$1,423.70				
8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00					\$5,732.00				
							88,156.45	88,156.45				
30/may./2024	GC 000022	P00661	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$685,206.04	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$685,206.04	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$144.90	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$144.90	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$240.55	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$240.55	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,076.39	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,076.38	\$0.00				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,332.71	\$0.00								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GC 000022	P00661	Gasto Comprometido	8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,332.71	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,124.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,124.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$94,151.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$94,151.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$26,573.97	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$26,573.97	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$66,434.92	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$66,434.93	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$685,206.04
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$685,206.04
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$144.90
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$144.90
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$240.55
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$240.55
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,076.39
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,076.38
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,332.71
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,332.71
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,124.01
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,124.01
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$94,151.50
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$94,151.50
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$26,573.97
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$26,573.97
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$66,434.92
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$66,434.93
				<hr/>				
30/may./2024	GD 000027	P00662	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$685,206.04	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$685,206.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 27	\$144.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 27	\$144.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$240.55	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GD 000027	P00662	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$240.55	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$11,076.39	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$11,076.38	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$66,332.71	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$66,332.71	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 27	\$21,124.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 27	\$21,124.01	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$94,151.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$94,151.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$26,573.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$26,573.97	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$66,434.92	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$66,434.93	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$685,206.04
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$685,206.04
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$144.90
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$144.90
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$240.55
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$240.55
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$11,076.39
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$11,076.38
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,332.71
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,332.71
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$21,124.01
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$21,124.01
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$94,151.50
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$94,151.50
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$26,573.97
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$26,573.97
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,434.92
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,434.93
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$685,206.04	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$685,206.04	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$11,076.39	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GD 000027	P00662	Gasto Devengado	5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$11,076.38	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$66,332.71	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$66,332.71	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 27	\$21,124.01	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 27	\$21,124.01	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 27	\$144.90	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 27	\$144.90	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 27	\$240.55	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 27	\$240.55	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$66,434.92	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$66,434.93	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$26,573.97	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$26,573.97	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$94,151.50	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$94,151.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$0.00	\$685,206.04
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$0.00	\$685,206.04
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$0.00	\$11,076.39
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$0.00	\$11,076.38
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,332.71
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,332.71
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$0.00	\$94,151.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$0.00	\$94,151.50
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 27	\$0.00	\$144.90
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 27	\$0.00	\$144.90
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 27	\$0.00	\$240.55
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 27	\$0.00	\$240.55
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,434.92
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$66,434.93
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$0.00	\$26,573.97
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$0.00	\$26,573.97
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 27	\$0.00	\$21,124.01
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 27	\$0.00	\$21,124.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,885,139.96	3,885,139.96
30/may./2024	GE 000027	P00663	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$685,206.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$685,206.04	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 27	\$144.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 27	\$144.90	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$240.55	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$240.55	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 27	\$11,076.39	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 27	\$11,076.38	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$66,332.71	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$66,332.71	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 27	\$21,124.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 27	\$21,124.01	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 27	\$94,151.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 27	\$94,151.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$26,573.97	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$26,573.97	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$66,434.92	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$66,434.93	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$685,206.04
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$685,206.04
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$144.90
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$144.90
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$240.55
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$240.55
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$11,076.39
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$11,076.38
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$66,332.71
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$66,332.71
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$21,124.01
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$21,124.01
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$94,151.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GE 000027	P00663	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$94,151.50
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$26,573.97
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$26,573.97
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$66,434.92
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$66,434.92
							1,942,569.98	1,942,569.98
31/may./2024	CG 000037	D00194	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$304.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$304.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$304.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$304.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$304.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$304.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$304.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CG 000037	D00194	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$304.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$304.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$304.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$364.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$364.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$304.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$304.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$304.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$304.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CG 000037	D00194	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$304.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$304.00	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$0.00	\$304.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$0.00	\$304.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$364.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$364.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 028 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 1	\$0.00	\$728.00
							4,368.00	4,368.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CO 000247	P00613	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$4,639.99	\$0.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$4,639.99
							18,559.96	18,559.96
31/may./2024	CG 000038	C00290	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$395.99	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$396.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$395.99
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$396.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$395.99	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$396.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$0.00	\$395.99
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$0.00	\$396.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$395.99	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$396.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2024	CG 000038	c00290	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$0.00	\$395.99				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 246, Factura: 18614	\$0.00	\$396.00				
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$395.99	\$0.00				
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$396.00	\$0.00				
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$395.99				
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$396.00				
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$395.99	\$0.00				
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$396.00	\$0.00				
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$395.99				
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$396.00				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$395.99	\$0.00				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$396.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$791.99				
											4,751.94	4,751.94
				31/may./2024	CG 000039	c00291	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$323.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$323.00					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$90.00					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$90.00					\$0.00				
8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00					\$323.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CG 000039	C00291	Comprobación de Gasto	8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$323.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$90.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$90.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$323.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$323.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$0.00	\$323.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$0.00	\$323.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$0.00	\$90.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$0.00	\$90.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$323.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$323.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$0.00	\$413.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	\$0.00	\$413.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CG 000039	C00291	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$323.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$323.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$90.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$90.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$323.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$323.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$90.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$90.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$323.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$323.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$323.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$323.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$413.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CG 000039	C00291	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$413.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$826.00
							4,956.00	4,956.00
31/may./2024	PA 000168	C00293	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$367.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$367.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$220.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$244.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$220.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$244.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$367.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$367.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$220.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$244.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$220.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$244.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$367.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$367.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000168	C00293	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$220.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$244.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$220.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$244.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$367.50
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$367.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$220.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$244.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$220.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$244.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$464.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$464.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$367.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$367.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$831.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	\$0.00	\$831.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$367.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$367.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000168	C00293	Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$220.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$220.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$244.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$244.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$367.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$367.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$220.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$220.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$244.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$244.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$367.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$367.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$220.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$220.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$244.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$244.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$367.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000168	C00293	Pago	8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$367.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$220.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$220.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$244.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$244.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$831.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$831.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$831.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$831.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,663.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,663.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$1,663.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 168	\$1,663.00	\$0.00
							13,304.00	13,304.00
31/may./2024	000000	100074		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 24/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósitos del 24/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 25/05/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 25/05/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 26/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 27/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1671.00 del 27/05/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1671.00 del 28/05/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 28/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 28/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 28/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/05/2024	\$51.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100074		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$295.00 del 29/05/2024	\$1,770.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 30/05/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 30/05/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 31/05/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 31/05/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 31/05/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1671.00	\$3,342.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747)	\$0.00	\$255.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747)	\$0.00	\$536.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747)	\$0.00	\$5,900.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 31 de mayo de 2024 Factura(A 2747)	\$0.00	\$15,039.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	100074		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
							86,920.00	86,920.00
31/may./2024	PA 000185	C00310	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$79.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$79.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$572.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$572.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$79.50
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$79.50
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000185	C00310	Pago	8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.40
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$572.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$572.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$79.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$79.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$572.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$572.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$79.50
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$79.50
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.40
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.40
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$572.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$572.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000185	C00310	Pago	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$75.40	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$572.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$572.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$79.50	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$79.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$801.90
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 250, Factura: VARIAS	\$0.00	\$801.90
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$79.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$79.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$572.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$572.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$79.50
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$79.50
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.40
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.40
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$572.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$572.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000185	C00310	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$79.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$79.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$75.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$75.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$572.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$572.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$79.50
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$79.50
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$75.40
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$75.40
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$572.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$572.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$801.90	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$801.90	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$801.90
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$801.90
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,603.80
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,603.80
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$1,603.80	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 185	\$1,603.80	\$0.00
							12,830.40	12,830.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PP 000160	P00630	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 160	\$178,366.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 160	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
31/may./2024	PA 000186	C00311	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$178,366.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$178,366.01
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$178,366.01	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
31/may./2024	PP 000161	P00631	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 161	\$13.34	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 161	\$13.34	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 161	\$0.00	\$13.34
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 161	\$0.00	\$13.34
							26.68	26.68
31/may./2024	PA 000187	C00312	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$13.34	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$13.34	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$0.00	\$13.34
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$0.00	\$13.34
				1123-1-205	ABIEL GUZMAN ZARCO	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$26.68	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$13.34	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$13.34	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 187	\$0.00	\$53.36
							80.04	80.04
31/may./2024	PP 000162	P00632	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 162	\$1,564.26	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 162	\$1,564.26	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 162	\$0.00	\$1,564.26
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 162	\$0.00	\$1,564.26
							3,128.52	3,128.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000188	C00313	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$1,564.26	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$1,564.26	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,564.26
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,564.26
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$1,564.26	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$1,564.26	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,564.26
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,564.26
				6,257.04				
31/may./2024	PP 000163	P00633	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$1,220.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$1,220.90	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$580.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$580.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$0.00	\$1,220.90
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$0.00	\$1,220.90
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$0.00	\$580.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 163	\$0.00	\$580.00
3,601.80							3,601.80	
31/may./2024	PA 000189	C00314	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$1,220.90	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$1,220.90	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$580.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000189	C00314	Pago	8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$580.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,220.90
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,220.90
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$580.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$1,800.90	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$1,800.90	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,800.90
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,800.90
31/may./2024	PP 000164	P00634	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	\$2,043.92	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	\$2,043.92	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	\$0.00	\$2,043.92
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	\$0.00	\$2,043.92
							4,087.84	4,087.84
31/may./2024	PA 000190	C00315	Pago	8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$2,043.92	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$2,043.92	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,043.92
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,043.92
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$2,043.92	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$2,043.92	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,043.92
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,043.92
							8,175.68	8,175.68
31/may./2024	PP 000165	P00635	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 165	\$957.82	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 165	\$957.83	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 165	\$0.00	\$957.82
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 165	\$0.00	\$957.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,915.65	1,915.65
31/may./2024	PA 000191	C00316	Pago	8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$957.82	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$957.83	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$957.82
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$957.83
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$957.82	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$957.83	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$1,895.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$20.65
							3,831.30	3,831.30
31/may./2024	PP 000166	P00636	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 166	\$2,537.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 166	\$2,537.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,537.50
				8250-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,537.50
							5,075.00	5,075.00
31/may./2024	PA 000192	C00317	Pago	8270-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$2,537.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$2,537.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$0.00	\$2,537.50
				8260-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$0.00	\$2,537.50
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$2,537.50	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$2,537.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$0.00	\$2,537.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 192	\$0.00	\$2,537.50
							10,150.00	10,150.00
31/may./2024	PP 000167	P00637	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 167	\$4,309.98	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 167	\$4,309.98	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 167	\$0.00	\$4,309.98
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 167	\$0.00	\$4,309.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,619.96	8,619.96
31/may./2024	PA 000193	C00318	Pago	8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$4,309.98	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$4,309.98	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$4,309.98
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$4,309.98
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$4,309.98	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$4,309.98	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$4,309.98
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$4,309.98
							17,239.92	17,239.92
31/may./2024	PP 000168	P00638	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 168	\$958.31	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 168	\$958.30	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 168	\$0.00	\$958.31
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 168	\$0.00	\$958.30
							1,916.61	1,916.61
31/may./2024	PA 000194	C00319	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$958.31	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$958.30	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$958.31
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$958.30
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$958.31	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$958.30	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$958.31
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$958.30
							3,833.22	3,833.22
31/may./2024	PP 000169	P00639	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 169	\$4,355.80	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 169	\$4,355.80	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 169	\$0.00	\$4,355.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PP 000169	P00639	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 169	\$0.00	\$4,355.80
							8,711.60	8,711.60
31/may./2024	PA 000195	C00320	Pago	8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$4,355.80	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$4,355.80	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$4,355.80
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$4,355.80
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$4,355.80	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$4,355.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$4,355.80
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$4,355.80
							17,423.20	17,423.20
31/may./2024	PP 000170	P00640	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 170	\$1,580.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 170	\$1,580.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 170	\$0.00	\$1,580.50
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 170	\$0.00	\$1,580.50
							3,161.00	3,161.00
31/may./2024	PA 000196	C00321	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$1,580.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$1,580.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,580.50
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,580.50
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$1,580.50	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$1,580.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,580.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,580.50
							6,322.00	6,322.00
31/may./2024	PP 000173	P00643	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 173	\$11,739.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PP 000173	P00643	Programacion de Pago	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 173	\$0.00	\$11,739.20
							11,739.20	11,739.20
31/may./2024	PA 000199	C00324	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$11,739.20	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$11,739.20
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$11,739.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$11,739.20
							23,478.40	23,478.40
31/may./2024	PP 000174	P00644	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 174	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 174	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
31/may./2024	PA 000200	C00325	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 200	\$29,978.07	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 200	\$0.00	\$29,978.07
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 200	\$29,978.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 200	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
31/may./2024	PP 000175	P00645	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 175	\$15,000.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 175	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
31/may./2024	PA 000201	C00326	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 201	\$15,000.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 201	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 201	\$15,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 201	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PP 000176	P00646	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 176	\$300.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 176	\$300.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 176	\$0.00	\$300.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 176	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
31/may./2024	PA 000202	C00327	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$300.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$300.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$0.00	\$300.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$300.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$0.00	\$300.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 202	\$0.00	\$300.00
							1,200.00	1,200.00
31/may./2024	PP 000177	P00647	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$123.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$123.50	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$9,240.60	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$9,240.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$0.00	\$123.50
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$0.00	\$123.50
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$0.00	\$9,240.60
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 177	\$0.00	\$9,240.60
							18,728.20	18,728.20
31/may./2024	PA 000203	C00328	Pago	8270-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$9,240.60	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$9,240.60	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$123.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$123.50	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$0.00	\$9,240.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PA 000203	C00328	Pago	8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$0.00	\$9,240.60
				8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$0.00	\$123.50
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$0.00	\$123.50
				2112-1-001592	LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$9,364.10	\$0.00
				2112-1-001592	LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$9,364.10	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$0.00	\$9,364.10
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V. , Folio Pago: 203	\$0.00	\$9,364.10
				37,456.40				
31/may./2024	PP 000178	P00648	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 178	\$1,712.20	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 178	\$1,712.20	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,712.20
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,712.20
3,424.40							3,424.40	3,424.40
31/may./2024	PA 000204	C00329	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$1,712.20	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$1,712.20	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,712.20
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,712.20
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$1,712.20	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$1,712.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,712.20
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,712.20
6,848.80							6,848.80	6,848.80
31/may./2024	CO 000247	P00653	Cancelación Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	-\$4,639.99	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	-\$4,639.99	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	-\$4,639.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CO 000247	P00653	Cancelación Compra	8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	-\$4,639.99
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	-\$4,639.99	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	-\$4,639.99	\$0.00
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	-\$4,639.99
				2112-1-001564	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	Cancelación GD Compra : 247 Factura: 319, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	-\$4,639.99
							-18,559.96	-18,559.96
31/may./2024	000000	D00195		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$3,780.43	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,780.43
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$8,913.74	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,913.74
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$1,621.66	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,621.66
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$2,110.65	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de mayo 2024 por inversiones	\$0.00	\$2,110.65
							16,426.48	16,426.48
31/may./2024	000000	C00333		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 56 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,657.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 56 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,657.88
							2,657.88	2,657.88
31/may./2024	000000	C00334		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 57 Finiquito de José Alberto Castelán Rosales	\$790.68	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 57 Finiquito de José Alberto Castelán Rosales	\$0.00	\$790.68
							790.68	790.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	C00335		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 58 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familia	\$4,044.78	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 58 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familia	\$0.00	\$4,044.78
							4,044.78	4,044.78
31/may./2024	000000	C00336		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/59 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$4,044.78	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/59 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$4,044.78
							4,044.78	4,044.78
31/may./2024	000000	D00196		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$17,308.54	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de enero de 2024	\$0.00	\$17,308.54
							103,851.24	103,851.24
31/may./2024	000000	D00197		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00197		5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$6,181.30	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero de 2024	\$0.00	\$6,181.30
31/may./2024	000000	D00198		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$4,300.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2024	\$0.00	\$4,300.20
							25,801.20	25,801.20
31/may./2024	000000	D00199		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00199		5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$8,081.40	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de abril de 2024	\$0.00	\$8,081.40
							48,488.40	48,488.40
31/may./2024	000000	D00200		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$7,603.64	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de mayo de 2024	\$0.00	\$7,603.64
							45,621.84	45,621.84
31/may./2024	000000	D00201		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a ejercicio del recurso 2021 por concepto de gasto correspondiente a ejercicio del recurso 2024	\$4,087.84	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a ejercicio del recurso 2021 por concepto de gasto correspondiente a ejercicio del recurso 2024	\$0.00	\$4,087.84

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,087.84	4,087.84
31/may./2024	000000	D00202		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
31/may./2024	000000	D00203		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
31/may./2024	000000	D00204		2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$845.18	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$294.33	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$1,765.00	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$18.76	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$13,827.86	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$8,806.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$328.20	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$269.63	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$61,545.38	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$19,674.93	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$74,579.76	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$107.01	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$2,849.00	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$2,012.68	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$263.83	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$1,831.99	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$2,470.48	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$2,158.29	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$5,660.78	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$2,307.75	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$737.97	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$4,825.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00204		1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$79,693.80
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$21,770.74
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$79,208.53
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de mayo de 2024	\$0.00	\$30,862.71
							211,535.78	211,535.78
31/may./2024	GP 000027	C00341	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	\$39,364.50	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 27	\$41,636.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,423.70	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 27	\$5,732.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$39,364.50
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$41,636.25
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,423.70
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$5,732.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna mayo a empleados bancomer pagada con IP	\$0.00	\$57,907.17
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna mayo a empleados interbancarios pagada con IP	\$0.00	\$24,717.74
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por sueldos asimilados correspondientes a la 2da qna de mayo pagada con IP	\$0.00	\$5,531.54
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 27	\$39,364.50	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 27	\$1,423.70	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 27	\$5,732.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 27	\$41,636.25	\$0.00
							176,312.90	176,312.90
31/may./2024	GP 000028	C00342	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$685,206.04	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$685,206.04	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 28	\$144.90	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 28	\$144.90	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 28	\$240.55	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 28	\$240.55	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 28	\$11,076.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 28	\$11,076.38	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:27 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000028	c00342	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$66,332.71	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$66,332.71	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 28	\$21,124.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 28	\$21,124.01	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 28	\$94,151.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 28	\$94,151.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 28	\$26,573.97	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 28	\$26,573.97	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$66,434.92	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$66,434.93	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$685,206.04
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$685,206.04
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$144.90
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$144.90
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$240.55
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$240.55
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$11,076.39
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$11,076.38
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$66,332.71
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$66,332.71
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$21,124.01
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$21,124.01
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$94,151.50
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$94,151.50
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$26,573.97
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$26,573.97
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$66,434.92
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$66,434.93
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de empleados bancomer correspondientes a la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$782,086.90
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de empleados interbancarios correspondientes a la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$137,629.22
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ a favor de José Alberto Castelan Rosales por concepto de aguinaldo y prima vacacional	\$0.00	\$790.68
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 2da qna de mayo de 2024	\$0.00	\$148,349.11
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$141,381.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	GP 000028	c00342	Gasto Pagado	2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$174,913.44
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Descuento por crédito ISSSTE en la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$59,924.19
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento por crédito FOVISSSTE en la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$111,236.76
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa correspondiente al mes de mayo 2024	\$0.00	\$175,873.00
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR correspondiente al mes de mayo 2024	\$0.00	\$53,147.94
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de mayo 2024	\$0.00	\$132,869.85
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento por pensión alimenticia al personal que debe entregar pensión correspondiente a la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$15,946.31
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento al personal que cuenta con póliza de seguro en la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$539.85
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento por la adquisición de promocionales en la 2da qna de mayo 2024	\$0.00	\$290.00
				2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	Aportación del personal campaña Cruz Roja	\$0.00	\$6,190.00
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento al personal que adquirió membresía sams	\$0.00	\$1,375.00
				1123-1-205	ABIEL GUZMAN ZARCO	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 28	\$685,206.04	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 28	\$685,206.04	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 28	\$11,076.39	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 28	\$11,076.38	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 28	\$66,332.71	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 28	\$66,332.71	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 28	\$94,151.50	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 28	\$94,151.50	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 28	\$144.90	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 28	\$144.90	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 28	\$240.55	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 28	\$240.55	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 28	\$66,434.92	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 28	\$66,434.93	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 28	\$26,573.97	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 28	\$26,573.97	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 28	\$21,124.01	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 28	\$21,124.01	\$0.00
							3,885,139.96	3,885,139.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00205		1233-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Construcción de bodega, almacén y obra exterior en la Universidad Tecnológica de Tulancingo realizada por el INIFE	\$2,730,690.15	\$0.00
				3120-1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Construcción de bodega, almacén y obra exterior en la Universidad Tecnológica de Tulancingo realizada por el INIFE	\$0.00	\$2,730,690.15
							2,730,690.15	2,730,690.15
31/may./2024	000000	D00206		3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$534.30	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$17,275.70	\$0.00
				1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$0.00	\$17,810.00
				2179-5-00004	FADOES	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$2,467.67	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$22,209.01	\$0.00
				1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$0.00	\$24,676.68
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$821.07	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$26,547.95	\$0.00
				1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$0.00	\$27,369.02
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$228.85	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$2,059.65	\$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$0.00	\$2,288.50
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$361.04	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$11,673.56	\$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$0.00	\$12,034.60
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$77.60	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$2,509.20	\$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$0.00	\$2,586.80
3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$266.81	\$0.00				
1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$8,626.91	\$0.00				
1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Baja de activos de acuerdo a las actas administrativas por desaparición de bienes y siniestro	\$0.00	\$8,893.72				
							95,659.32	95,659.32

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
Totales Finales							60,800,143.63	60,800,143.63

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2024	000000	D00240		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Reclasificacion de la poliza D00180 Deudor Diverso Gilberto Muñoz Guzman respecto a Retencion de Resico	\$5.01	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Reclasificacion de la poliza D00180 Deudor Diverso Gilberto Muñoz Guzman respecto a Retencion de Resico	\$0.00	\$5.01
							5.01	5.01
03/jun./2024	000000	D00207		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200 alc. Mig	\$1,222.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos de los días 23 y 24 de mayo del 2024 para traslado de 29 estudiantes y 1 docente al Congreso Expo Publicitas 2024, centro Citibanamex, av. Del Conscrpto #311 col Lomas de Sotelo, c.p. 11200 alc. Mig	\$0.00	\$1,222.00
							1,222.00	1,222.00
03/jun./2024	000000	D00208		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla	\$54.00	\$0.00
				1123-1-007	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por visita academica a la Benemérita Universidad autonoma de Puebla	\$0.00	\$54.00
							54.00	54.00
03/jun./2024	PC 000030	C00345	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 30, 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024	\$1,600.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 30, 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
03/jun./2024	GM 000028	P00668	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,240.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,240.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	GM 000028	P00668	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,240.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,240.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,240.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,240.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,240.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,240.00	\$0.00
							20,960.00	20,960.00
03/jun./2024	OC 000180	P00669	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,240.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,240.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,240.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,240.00
							10,480.00	10,480.00
03/jun./2024	CO 000252	P00670	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	CO 000252	P00670	Compra	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 252 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00
03/jun./2024	000000	D00211		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.87	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$1.76	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$4.00	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.36	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.23	\$0.00
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$1.10	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.58	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.41	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.03	\$0.00
2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.00	\$9.34				
							9.34	9.34
03/jun./2024	000000	D00212		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$179.80	\$0.00
				2119-41	C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.00	\$179.80
							179.80	179.80
03/jun./2024	000000	D00213		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$4,970.07	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.00	\$4,970.07
							4,970.07	4,970.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	D00217		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$435.16	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024	\$0.00	\$435.16
							435.16	435.16
03/jun./2024	PP 000182	P00699	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 182	\$5,240.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 182	\$5,240.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 182	\$0.00	\$5,240.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 182	\$0.00	\$5,240.00
							10,480.00	10,480.00
03/jun./2024	PA 000209	C00351	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209	\$5,240.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209	\$5,240.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209	\$0.00	\$5,240.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209	\$5,240.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209	\$0.00	\$5,240.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 209	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	PC 000028	c00343	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Gasto por Comprobar : 28, 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024	\$730.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 28, 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024	\$0.00	\$730.00
							730.00	730.00
04/jun./2024	CG 000040	c00366	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$48.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$48.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$1,664.28	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$1,664.28	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$48.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$48.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$1,664.28
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$1,664.28
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$48.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$48.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$1,664.28	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$1,664.28	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$48.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	CG 000040	c00366	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$48.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,664.28
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,664.28
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$1,664.28	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$1,664.28	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$48.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$48.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,712.78
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,712.78
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$48.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$48.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$1,664.28	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$1,664.28	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$48.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$48.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$1,664.28
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$1,664.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	CG 000040	c00366	Comprobación de Gasto	8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Compr	\$48.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Compr	\$48.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Compr	\$1,664.28	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Compr	\$1,664.28	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Compr	\$0.00	\$48.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Compr	\$0.00	\$48.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Compr	\$0.00	\$1,664.28
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Compr	\$0.00	\$1,664.28
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Compr	\$1,712.78	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Compr	\$1,712.78	\$0.00
				1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Compr	\$0.00	\$2,750.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	CG 000040	C00366	Comprobación de Gasto	1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GP 029 Nuria Garrido Vazquez Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Compr	\$0.00	\$675.56
							20,553.36	20,553.36
04/jun./2024	000000	D00218		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas, aportaciones y prestamos personales ISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la segunda quincena de mayo	\$181,327.61	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas, aportaciones y prestamos personales ISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la segunda quincena de mayo	\$0.00	\$181,327.61
							181,327.61	181,327.61
04/jun./2024	000000	D00219		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas, aportaciones y restamos personales ISSSWTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la segunda quincena de may	\$181,327.61	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas, aportaciones y restamos personales ISSSWTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la segunda quincena de may	\$0.00	\$181,327.61
							181,327.61	181,327.61
04/jun./2024	000000	E00173		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$2,733.77	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$2,733.77
							2,733.77	2,733.77
04/jun./2024	000000	E00174		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de mayo	\$340.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de mayo	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
04/jun./2024	000000	E00175		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de mayo	\$109,846.24	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	E00175		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de mayo	\$0.00	\$109,846.24
							109,846.24	109,846.24
04/jun./2024	000000	E00176		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de mayo correspondiente al seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$540.48	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de mayo correspondiente al seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
04/jun./2024	000000	E00177		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,384.86	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$2,384.86
							2,384.86	2,384.86
04/jun./2024	000000	E00178		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS qna 2da mayo	\$1,375.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS qna 2da mayo	\$0.00	\$1,375.00
							1,375.00	1,375.00
04/jun./2024	GP 000029	C00347	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$91,908.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$91,908.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 29	\$91,908.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$91,908.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 29	\$91,908.00	\$0.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 29	\$0.00	\$91,908.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$91,908.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$91,908.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 29	\$91,908.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 29	\$0.00	\$91,908.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 29	\$91,908.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 29 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 29	\$0.00	\$91,908.00
							551,448.00	551,448.00
04/jun./2024	000000	E00179		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$59,879.21	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2024	000000	E00179		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$132,665.58	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$59,924.19	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$252,468.98
						252,468.98	252,468.98	
05/jun./2024	PC 000029	C00344	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 29. 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024	\$1,600.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 29. 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024	\$0.00	\$1,600.00
						1,600.00	1,600.00	
05/jun./2024	OC 000181	P00671	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,343.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,343.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,343.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,343.00
						8,686.00	8,686.00	
05/jun./2024	CO 000253	P00672	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$4,343.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$4,343.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$4,343.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$4,343.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$4,343.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$4,343.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$4,343.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 253 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$4,343.00
						17,372.00	17,372.00	
05/jun./2024	PP 000183	P00700	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 183	\$4,343.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	PP 000183	P00700	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 183	\$4,343.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 183	\$0.00	\$4,343.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 183	\$0.00	\$4,343.00
							8,686.00	8,686.00
05/jun./2024	PA 000210	C00352	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$4,343.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$4,343.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,343.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,343.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$4,343.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$4,343.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,343.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,343.00
							17,372.00	17,372.00
06/jun./2024	PA 000208	C00346	Pago	8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000208	C00346	Pago	8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$210.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$210.00	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000208	C00346	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$210.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$210.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$210.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$210.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$390.00
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000208	C00346	Pago	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8270-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$60.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$60.00	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$60.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$210.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	PA 000208	C00346	Pago	8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$210.00	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$60.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$60.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$60.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$210.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$210.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$390.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$390.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$390.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$780.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$780.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$780.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 208	\$780.00	\$0.00
							6,240.00	6,240.00
06/jun./2024	000000	100076		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 06/06/2024	\$3,250.00	\$0.00
				4173-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Ingresos del día 6 de junio de 2024 Factura (A 2748)	\$0.00	\$3,250.00
				8120-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	I00076		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8150-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
							13,000.00	13,000.00
07/jun./2024	OC 000182	P00673	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,308.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,308.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,308.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,308.00
							2,616.00	2,616.00
07/jun./2024	CO 000254	P00674	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,308.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,308.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,308.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,308.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,308.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,308.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,308.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 254 Factura: 25785560, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,308.00
							5,232.00	5,232.00
07/jun./2024	OC 000183	P00675	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$25,019.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$25,019.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$25,019.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$25,019.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,038.00	50,038.00
07/jun./2024	CO 000255	P00676	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,019.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,019.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,019.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,019.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,019.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,019.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,019.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 255 Factura: 19552981, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,019.00
							100,076.00	100,076.00
07/jun./2024	OC 000184	P00677	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$292.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$292.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$292.50
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$292.50
07/jun./2024	CO 000256	P00678	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$292.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$292.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.50
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$292.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	CO 000256	P00678	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$292.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 256 Factura: 236557, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.50
							1,170.00	1,170.00
07/jun./2024	OC 000185	P00679	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$52,339.74	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$52,339.74	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$52,339.74
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$52,339.74
							104,679.48	104,679.48
07/jun./2024	CO 000258	P00680	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$52,339.74	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$52,339.74	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$52,339.74
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$52,339.74
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$52,339.74	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$52,339.74	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$52,339.74
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 258 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$52,339.74
							209,358.96	209,358.96
07/jun./2024	OC 000186	P00681	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$56,338.26	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$56,338.26	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$56,338.26
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$56,338.26
							112,676.52	112,676.52
07/jun./2024	CO 000260	P00682	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56,338.26	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56,338.26	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56,338.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	CO 000260	P00682	Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56,338.26
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56,338.26	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56,338.26	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56,338.26
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 260 Factura: 73093, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56,338.26
							225,353.04	225,353.04
07/jun./2024	000000	D00220		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/jun./2024	000000	D00221		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/jun./2024	000000	D00222		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios	\$159,442.80	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios	\$0.00	\$159,442.80
							159,442.80	159,442.80
07/jun./2024	000000	D00223		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios	\$159,442.80	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios	\$0.00	\$159,442.80
							159,442.80	159,442.80
07/jun./2024	000000	D00224		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenciones asimilados a salarios.	\$14,257.73	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenciones asimilados a salarios.	\$0.00	\$14,257.73
							14,257.73	14,257.73
07/jun./2024	000000	D00225		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	000000	D00225		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
07/jun./2024	000000	D00226		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
07/jun./2024	PP 000184	P00701	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 184	\$1,308.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 184	\$1,308.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 184	\$0.00	\$1,308.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 184	\$0.00	\$1,308.00
							2,616.00	2,616.00
07/jun./2024	PA 000211	C00353	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$1,308.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$1,308.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,308.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,308.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$1,308.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$1,308.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,308.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,308.00
							5,232.00	5,232.00
07/jun./2024	PP 000185	P00702	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 185	\$25,019.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 185	\$25,019.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 185	\$0.00	\$25,019.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 185	\$0.00	\$25,019.00
							50,038.00	50,038.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	PA 000212	C00354	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$25,019.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$25,019.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	\$25,019.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	\$25,019.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$25,019.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$25,019.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	\$25,019.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	\$25,019.00
							100,076.00	100,076.00
07/jun./2024	PP 000186	P00703	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 186	\$292.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 186	\$292.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 186	\$0.00	\$292.50
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 186	\$0.00	\$292.50
							585.00	585.00
07/jun./2024	PA 000213	C00355	Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$292.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$292.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$292.50
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$292.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$292.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$292.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$292.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$292.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,170.00	1,170.00
07/jun./2024	PP 000187	P00704	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 187	\$52,339.74	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 187	\$52,339.74	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 187	\$0.00	\$52,339.74
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 187	\$0.00	\$52,339.74
							104,679.48	104,679.48
07/jun./2024	PA 000214	C00356	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$52,339.74	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$52,339.74	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$0.00	\$52,339.74
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$0.00	\$52,339.74
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$52,339.74	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$52,339.74	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$0.00	\$52,339.74
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 214	\$0.00	\$52,339.74
							209,358.96	209,358.96
07/jun./2024	PP 000188	P00705	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 188	\$56,338.26	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 188	\$56,338.26	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 188	\$0.00	\$56,338.26
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 188	\$0.00	\$56,338.26
							112,676.52	112,676.52
07/jun./2024	PA 000215	C00357	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$56,338.26	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$56,338.26	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$0.00	\$56,338.26
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$0.00	\$56,338.26
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$56,338.26	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$56,338.26	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$0.00	\$56,338.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	PA 000215	C00357	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$0.00	\$56,338.26
							225,353.04	225,353.04
11/jun./2024	OC 000190	P00689	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8240-14-P037-A001- 8220-14-P022-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$830.19 \$6,169.81 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$830.19 \$6,169.81
							7,000.00	7,000.00
11/jun./2024	CO 000264	P00690	Compra	8250-14-P022-A001- 8250-14-P037-A001- 8240-14-P022-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-001594	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JUAN IVAN MENESES ACOSTA	GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA GD Compra : 264 Factura: 52D, 1594 JUAN IVAN MENESES ACOSTA	\$830.19 \$6,169.81 \$0.00 \$0.00 \$7,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$830.19 \$6,169.81 \$0.00 \$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
11/jun./2024	OC 000191	P00691	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
11/jun./2024	CO 000265	P00692	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5133-33401 5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00 \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00	\$0.00 \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00 \$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CO 000265	P00692	Compra	2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
11/jun./2024	PP 000192	P00709	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 192	\$830.19	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 192	\$6,169.81	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 192	\$0.00	\$830.19
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 192	\$0.00	\$6,169.81
							7,000.00	7,000.00
11/jun./2024	PA 000219	C00361	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219	\$830.19	\$0.00
				8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219	\$6,169.81	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219	\$0.00	\$830.19
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219	\$0.00	\$6,169.81
				2112-1-001594	JUAN IVAN MENESES ACOSTA	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP JUAN IVAN MENESES ACOSTA , Folio Pago: 219	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
11/jun./2024	CO 000265	P00711	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	-\$1,500.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	-\$1,500.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	-\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	-\$1,500.00
				2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	Cancelación GD Compra : 265 Factura: N/A, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	-\$1,500.00
							-6,000.00	-6,000.00
11/jun./2024	OC 000191	P00712	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	-\$1,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	OC 000191	P00712	Cancelación Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	-\$1,500.00
							-3,000.00	-3,000.00
11/jun./2024	000000	100077		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 31/05/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 31/05/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Depósito del 8 de mayo de 2024	\$1,671.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749)	\$0.00	\$1,671.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2749)	\$0.00	\$590.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,248.00	9,248.00
11/jun./2024	000000	100078		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 01/06/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 1/06/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 02/06/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 03/06/2024	\$2,065.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$51.00 del 4/06/2024	\$357.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$295.00 del 4/06/2024	\$2,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/06/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 05/06/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 05/06/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 5/06/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$109.00 del 06/06/2024	\$763.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$434.00 del 06/06/2024	\$3,472.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$449.00 del 06/06/2024	\$2,694.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$942.00 del 6/06/2024	\$5,652.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$269.00 del 7/06/2024	\$4,842.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	135 depósitos de \$434.00 del 07/06/2024	\$58,590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$276.00 del 7/06/2024	\$4,968.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 07/06/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	133 depósitos de \$449.00 del 07/06/2024	\$59,717.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$1671.00 del 07/06/2024	\$28,407.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	133 depósitos de \$942.00 del 07/06/2024	\$125,286.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	133 depósitos de \$109.00 del 7/06/2024	\$14,497.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 7/06/2024	\$153.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$714.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$15,260.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100078		4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$4,842.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$4,968.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$8,260.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$62,062.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$62,411.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$130,938.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2750)	\$0.00	\$31,749.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$15,260.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,842.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,968.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$62,062.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$62,411.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$130,938.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$31,749.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,260.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,062.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,411.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,938.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,749.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,260.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100078		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,842.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,968.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$62,062.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$62,411.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$130,938.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,749.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,062.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,411.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,938.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,749.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$15,260.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100078		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,842.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,968.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$62,062.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$62,411.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$130,938.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$31,749.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,260.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,062.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,411.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,938.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,749.00
							1,285,228.00	1,285,228.00
11/jun./2024	000000	100079		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$1,671.00 del 8/06/2024	\$18,381.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$276.00 del 08/06/2024	\$3,036.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de 269.00 del 8/06/2024	\$2,421.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 08/06/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$434.00 del 8/06/2024	\$2,604.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$109.00 del 8/06/2024	\$654.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$449.00 del 08/06/2024	\$2,694.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$942.00 del 08/06/2024	\$5,652.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$1,671.00 del 9/06/2024	\$11,697.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$276.00 del 9/06/2024	\$2,208.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$269.00 del 9/06/2024	\$2,152.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100079		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	31 depósitos de \$1,671.00 del 10/06/2024	\$51,801.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	31 depósitos de \$269.00 del 10/06/2024	\$8,339.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	31 depósitos de \$276.00 del 10/06/2024	\$8,556.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 10/06/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$434.00 del 10/06/2024	\$1,736.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$109.00 del 10/06/2024	\$436.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$449.00 del 10/06/2024	\$1,796.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$942.00 del 10/06/2024	\$3,768.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 10/06/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$1,671.00 del 11/06/2024	\$20,052.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$276.00 del 11/06/2024	\$3,036.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$269.00 del 11/06/2024	\$2,959.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 11/06/2024	\$434.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/06/2024	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/06/2024	\$942.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/06/2024	\$449.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$1,199.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$15,871.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$16,836.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$2,065.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$4,774.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$4,939.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$10,362.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 11 de junio de 2024 Factura (A 2751)	\$0.00	\$101,931.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$15,871.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100079		8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$16,836.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,939.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,362.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$101,931.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,871.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,836.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,939.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,362.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,931.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,871.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,836.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,939.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,362.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$101,931.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	000000	100079		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,871.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,836.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,939.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,362.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,931.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$15,871.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$16,836.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,939.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,362.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$101,931.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,871.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,836.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,939.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,362.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,931.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							632,316.00	632,316.00
11/jun./2024	OC 000222	P00803	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,641.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,641.51	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,641.51
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,641.51
							3,283.02	3,283.02
11/jun./2024	CO 000306	P00804	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$1,641.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$1,641.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	\$1,641.51
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	\$1,641.51
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$1,641.51	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$1,641.51	\$0.00
				2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	\$1,641.51
				2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	GD Compra : 306 Factura: 1065, 1595 JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	\$0.00	\$1,641.51
							6,566.04	6,566.04
11/jun./2024	PP 000224	P00851	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 224	\$1,641.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 224	\$1,641.51	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 224	\$0.00	\$1,641.51
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 224	\$0.00	\$1,641.51
							3,283.02	3,283.02
11/jun./2024	PA 000255	C00413	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$1,641.51	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$1,641.51	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$0.00	\$1,641.51
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$0.00	\$1,641.51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	PA 000255	C00413	Pago	2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$1,641.51	\$0.00
				2112-1-001595	JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$1,641.51	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$0.00	\$3,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSÉ CARLOS GIL TRUJILLO , Folio Pago: 255	\$0.00	\$283.02
							6,566.04	6,566.04
12/jun./2024	OC 000187	P00683	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,155.04	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,155.04
							1,155.04	1,155.04
12/jun./2024	CO 000261	P00684	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 9724, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,155.04	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 9724, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,155.04
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 261 Factura: 9724, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,155.04	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 261 Factura: 9724, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,155.04
							2,310.08	2,310.08
12/jun./2024	OC 000188	P00685	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$815.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$815.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$815.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$815.00
							1,630.00	1,630.00
12/jun./2024	CO 000262	P00686	Compra	8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$815.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$815.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$815.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$815.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$1,630.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	CO 000262	P00686	Compra	2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$1,630.00
							3,260.00	3,260.00
12/jun./2024	OC 000189	P00687	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$13,880.24 \$13,880.23 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$13,880.24 \$13,880.23
							27,760.47	27,760.47
12/jun./2024	CO 000263	P00688	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5131-31301 5131-31301 2112-1-000027 2112-1-000027	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE AGUA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. GD Compra : 263 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$13,880.24 \$13,880.23 \$0.00 \$0.00 \$13,880.24 \$13,880.23 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$13,880.24 \$13,880.23 \$0.00 \$0.00 \$13,880.24 \$13,880.23
							55,520.94	55,520.94
12/jun./2024	OC 000192	P00693	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,367.82 \$0.00	\$0.00 \$2,367.82
							2,367.82	2,367.82
12/jun./2024	CO 000266	P00694	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 8951, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 266 Factura: 8951, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,367.82 \$0.00	\$0.00 \$2,367.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	CO 000266	P00694	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 266 Factura: 8951, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,367.82	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 266 Factura: 8951, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,367.82
							4,735.64	4,735.64
12/jun./2024	000000	D00227		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
12/jun./2024	000000	D00228		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
12/jun./2024	000000	D00229		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldos de la primer quincena de junio de 2024	\$454,464.68	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldos de la primer quincena de junio de 2024	\$0.00	\$454,464.68
							454,464.68	454,464.68
12/jun./2024	000000	D00230		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de junio de 2024	\$454,464.68	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de junio de 2024	\$0.00	\$454,464.68
							454,464.68	454,464.68
12/jun./2024	000000	D00231		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la primer quincena de junio de 2024	\$87,855.04	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la primer quincena de junio de 2024	\$0.00	\$87,855.04
							87,855.04	87,855.04
12/jun./2024	PP 000189	P00706	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 189	\$1,155.04	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 189	\$0.00	\$1,155.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,155.04	1,155.04
12/jun./2024	PA 000216	C00358	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 216	\$1,155.04	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,155.04
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 216	\$1,155.04	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,155.04
							2,310.08	2,310.08
12/jun./2024	PP 000190	P00707	Programacion de Pago	8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 190	\$815.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 190	\$815.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 190	\$0.00	\$815.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 190	\$0.00	\$815.00
							1,630.00	1,630.00
12/jun./2024	PA 000217	C00359	Pago	8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$815.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$815.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$0.00	\$815.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$0.00	\$815.00
				2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$1,630.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,630.00
							3,260.00	3,260.00
12/jun./2024	PP 000191	P00708	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 191	\$13,880.24	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 191	\$13,880.23	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 191	\$0.00	\$13,880.24
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 191	\$0.00	\$13,880.23
							27,760.47	27,760.47
12/jun./2024	PA 000218	C00360	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 218	\$13,880.24	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	PA 000218	C00360	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 218	\$13,880.23	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 218	\$0.00	\$13,880.24
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 218	\$0.00	\$13,880.23
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 218	\$13,880.24	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 218	\$13,880.23	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 218	\$0.00	\$13,880.24
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 218	\$0.00	\$13,880.23
							55,520.94	55,520.94
12/jun./2024	PP 000193	P00710	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 193	\$2,367.82	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 193	\$0.00	\$2,367.82
							2,367.82	2,367.82
12/jun./2024	PA 000220	C00362	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 220	\$2,367.82	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 220	\$0.00	\$2,367.82
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 220	\$2,367.82	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 220	\$0.00	\$2,367.82
							4,735.64	4,735.64
12/jun./2024	000000	I00080		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 12/06/2024	\$16,000.00	\$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499)	\$0.00	\$16,000.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100080		8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
							64,000.00	64,000.00
12/jun./2024	000000	100081		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 12/06/204	\$2,572,569.58	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499)	\$0.00	\$2,312,473.58
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499)	\$0.00	\$59,027.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal de junio 2024 Factura(B 499)	\$0.00	\$201,069.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,312,473.58	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$59,027.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$201,069.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312,473.58
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,027.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,069.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,312,473.58	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$59,027.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$201,069.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312,473.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,027.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,069.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,312,473.58	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$59,027.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$201,069.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312,473.58
8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,027.00				
8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,069.00				
							10,290,278.32	10,290,278.32
12/jun./2024	000000	100082		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de rendimientos financieros Subsidios Federales del mes de junio 2024	\$45.11	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de rendimientos financieros Subsidios Federales del mes de junio 2024	\$0.00	\$45.11
							45.11	45.11
12/jun./2024	PA 000217	c00385	Cancelación Pago	8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	-\$815.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	-\$815.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$0.00	-\$815.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$0.00	-\$815.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	PA 000217	C00385	Cancelación Pago	2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	-\$1,630.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 217	\$0.00	-\$1,630.00
							-3,260.00	-3,260.00
12/jun./2024	PP 000190	P00781	Cancelación Programación de Pago	8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 190	-\$815.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 190	-\$815.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$815.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$815.00
							-1,630.00	-1,630.00
12/jun./2024	CO 000262	P00782	Cancelación Compra	8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	-\$815.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	-\$815.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	-\$815.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	-\$815.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	-\$1,630.00	\$0.00
				2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	Cancelación GD Compra : 262 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	-\$1,630.00
							-3,260.00	-3,260.00
12/jun./2024	CO 000301	P00783	Compra	8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$815.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$815.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$815.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$815.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$815.00	\$0.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$815.00	\$0.00
				2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	GD Compra : 301 Factura: 138, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$815.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	CO 000301	P00783	Compra	2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	GD Compra : 301 Factura: 138. 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$815.00
							3,260.00	3,260.00
12/jun./2024	PP 000219	P00802	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 219	\$815.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 219	\$815.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 219	\$0.00	\$815.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 219	\$0.00	\$815.00
							1,630.00	1,630.00
12/jun./2024	PA 000248	C00398	Pago	8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$815.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$815.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$0.00	\$815.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$0.00	\$815.00
				2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$815.00	\$0.00
				2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$815.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$0.00	\$815.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 248	\$0.00	\$815.00
							3,260.00	3,260.00
13/jun./2024	OC 000193	P00695	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$315.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$315.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$315.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$315.00
							630.00	630.00
13/jun./2024	CO 000267	P00696	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$315.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$315.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CO 000267	P00696	Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$315.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$315.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$315.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$315.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$315.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 267 Factura: 6610238935, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$315.00
							1,260.00	1,260.00
13/jun./2024	OC 000194	P00697	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,046.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,046.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,046.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,046.00
							10,092.00	10,092.00
13/jun./2024	CO 000268	P00698	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$5,046.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$5,046.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$0.00	\$5,046.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$0.00	\$5,046.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$5,046.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$5,046.00	\$0.00
				2112-1-001596	CARLOS GUERRERO ALFARO	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$0.00	\$5,046.00
				2112-1-001596	CARLOS GUERRERO ALFARO	GD Compra : 268 Factura: 2208, 1596 CARLOS GUERRERO ALFARO	\$0.00	\$5,046.00
							20,184.00	20,184.00
13/jun./2024	000000	D00210		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024	\$301.99	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	D00210		1123-1-003	GILBERTO MUNOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024	\$0.00	\$301.99
							301.99	301.99
13/jun./2024	CG 000041	D00214	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$304.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$304.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$304.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$304.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$304.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$304.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$0.00	\$304.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$0.00	\$304.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000041	D00214	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$304.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$304.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$0.00	\$364.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 269, Factura: VARIAS	\$0.00	\$364.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$304.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$304.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$304.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$304.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo eléctrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$304.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000041	D00214	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$304.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$304.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$304.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$364.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$364.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 030 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$728.00
							4,368.00	4,368.00
13/jun./2024	CG 000042	D00215	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$529.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000042	D00215	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$529.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$529.01
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$529.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$529.01	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$529.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$0.00	\$529.01
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$0.00	\$529.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000042	D00215	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$529.01	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$529.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$0.00	\$649.01
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 270, Factura: VARIAS	\$0.00	\$649.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$529.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$529.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$529.01
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$529.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$120.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$529.01	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$529.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$120.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000042	D00215	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$120.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$0.00	\$529.01
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$0.00	\$529.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$0.00	\$120.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$649.01	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$649.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 031 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gas	\$0.00	\$1,298.01
							7,788.06	7,788.06
13/jun./2024	CG 000043	D00216	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$529.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$529.01	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$120.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000043	D00216	Comprobación de Gasto	8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$529.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$529.01
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$529.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$529.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$0.00	\$529.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$0.00	\$529.01
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$529.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$529.01	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$0.00	\$649.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000043	D00216	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 271, Factura: VARIAS	\$0.00	\$649.01
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$529.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$529.01	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$529.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$529.01
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$120.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$120.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$529.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$529.01	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$120.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$120.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$0.00	\$529.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	CG 000043	D00216	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$0.00	\$529.01
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$0.00	\$120.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$649.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$649.01	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada a 24 estudiantes y un docente del tercer cuatrimestre del Pe de procesos industriales el 6 y 7 de junio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto p	\$0.00	\$1,298.01
							7,788.06	7,788.06
13/jun./2024	000000	D00232		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y prestamos personales ISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizados en la primera quincena de ju	\$182,116.90	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal a obligaciones por pagar por concepto de pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y prestamos personales ISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizados en la primera quincena de ju	\$0.00	\$182,116.90
							182,116.90	182,116.90
13/jun./2024	000000	D00233		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descuento seguro daños amortización crédito FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y préstamos personales primer quincena de junio 2024	\$182,116.90	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pagos descuento seguro daños amortización crédito FOVISSSTE, cuotas, aportaciones y préstamos personales primer quincena de junio 2024	\$0.00	\$182,116.90
							182,116.90	182,116.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	E00180		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS	\$1,375.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS	\$0.00	\$1,375.00
							1,375.00	1,375.00
13/jun./2024	000000	E00181		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$1,832.66	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$1,832.66
							1,832.66	1,832.66
13/jun./2024	000000	E00182		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de mayo	\$109,846.23	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de mayo	\$0.00	\$109,846.23
							109,846.23	109,846.23
13/jun./2024	000000	E00183		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primer quincena de mayo	\$340.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primer quincena de mayo	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
13/jun./2024	000000	E00184		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,078.20	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$133,106.49	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,862.88	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$254,047.57
							254,047.57	254,047.57
13/jun./2024	000000	C00348		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 61 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el Juzgado Tercero Civil y Familiar	\$2,644.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 61 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el Juzgado Tercero Civil y Familiar	\$0.00	\$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
13/jun./2024	000000	C00349		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 62 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$3,699.66	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	000000	C00349		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 62 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$0.00	\$3,699.66
							3,699.66	3,699.66
13/jun./2024	000000	C00350		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 63 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$3,699.66	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 63 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$3,699.66
							3,699.66	3,699.66
13/jun./2024	GC 000023	P00730	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,968.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$52,454.85	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,423.70	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,968.25
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$52,454.85
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,423.70
							93,846.80	93,846.80
13/jun./2024	GD 000030	P00732	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 30	\$39,968.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 30	\$52,454.85	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 30	\$1,423.70	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$39,968.25
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$52,454.85
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,423.70
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 30	\$39,968.25	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 30	\$1,423.70	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 30	\$52,454.85	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 30	\$0.00	\$39,968.25
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 30	\$0.00	\$1,423.70
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 30	\$0.00	\$52,454.85
							187,693.60	187,693.60
13/jun./2024	GE 000030	P00733	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 30	\$39,968.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 30	\$52,454.85	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 30	\$1,423.70	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	GE 000030	P00733	Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$39,968.25
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$52,454.85
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$1,423.70
						93,846.80	93,846.80	
13/jun./2024	GC 000024	P00736	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$687,620.63	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$687,620.62	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,153.56	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,153.56	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,553.16	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,553.16	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,194.21	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,194.22	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$687,620.63
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$687,620.62
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,153.56
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,153.56
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,553.16
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,553.16
8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,194.21				
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,194.22				
		1,573,043.12	1,573,043.12					
13/jun./2024	GD 000031	P00737	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	\$687,620.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	\$687,620.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 31	\$21,194.21	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 31	\$21,194.22	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$687,620.63
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$687,620.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/jun./2024	GD 000031	P00737	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56				
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$21,194.21				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$21,194.22				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 31	\$687,620.63	\$0.00				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 31	\$687,620.62	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 31	\$21,194.21	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 31	\$21,194.22	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 31	\$0.00	\$687,620.63				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 31	\$0.00	\$687,620.62				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 31	\$0.00	\$21,194.21				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 31	\$0.00	\$21,194.22				
				3,146,086.24							3,146,086.24	
				13/jun./2024	GE 000031	P00738	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$687,620.63	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$687,620.62	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 31	\$11,153.56					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	\$66,553.16					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	\$66,553.16					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 31	\$21,194.21					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 31	\$21,194.22					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00					\$687,620.63				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2024	GE 000031	P00738	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$687,620.62
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$21,194.21
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$21,194.22
							1,573,043.12	1,573,043.12
14/jun./2024	000000	D00234		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR por sueldo e ISR retenciones RESICO	\$54.40	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR por sueldo e ISR retenciones RESICO	\$0.00	\$54.40
							54.40	54.40
14/jun./2024	000000	D00235		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR asimilados a salarios e ISR retenciones servicios profesionales del mes de mayo 2024	\$1,553.27	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR asimilados a salarios e ISR retenciones servicios profesionales del mes de mayo 2024	\$0.00	\$1,553.27
							1,553.27	1,553.27
14/jun./2024	000000	E00185		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024	\$318,886.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024	\$14,258.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024	\$1,607.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024	\$0.00	\$333,144.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de mayo 2024	\$0.00	\$1,607.00
							334,751.00	334,751.00
14/jun./2024	000000	D00236		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$203.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	D00236		1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
14/jun./2024	000000	I00083		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	145 depósitos de \$942.00 del 6/06/2024	\$136,590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	145 depósitos de \$449.00 del 6/06/2024	\$65,105.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	144 depósitos de \$109.00 del 6/06/2024	\$15,696.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$295.00 del 6/06/2024	\$2,655.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	141 depósitos de \$434.00 del 6/06/2024	\$61,194.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$1,671.00 del 06/06/2024	\$15,039.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$276.00 del 6/06/2024	\$2,760.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 6/06/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$269.00 del 6/06/2024	\$2,152.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$153.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$15,696.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$2,152.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$2,760.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$2,655.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$61,194.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$65,105.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$136,590.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 14 de junio de 2024 Factura (A 2752)	\$0.00	\$15,039.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$15,696.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$61,194.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$65,105.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$136,590.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100083		8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,696.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,194.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,105.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,590.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,696.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$61,194.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$65,105.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$136,590.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,696.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	100083		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,194.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,105.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$15,696.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$61,194.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$65,105.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$136,590.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,696.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,194.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,105.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,590.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
							1,205,376.00	1,205,376.00
14/jun./2024	PP 000194	P00764	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 194	\$315.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	PP 000194	P00764	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 194	\$315.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 194	\$0.00	\$315.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 194	\$0.00	\$315.00
							630.00	630.00
14/jun./2024	PA 000222	C00367	Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$315.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$315.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$0.00	\$315.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$0.00	\$315.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$315.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$315.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$0.00	\$315.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$0.00	\$315.00
							1,260.00	1,260.00
14/jun./2024	PP 000195	P00765	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 195	\$5,046.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 195	\$5,046.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 195	\$0.00	\$5,046.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 195	\$0.00	\$5,046.00
							10,092.00	10,092.00
14/jun./2024	PA 000223	C00368	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$5,046.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$5,046.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$5,046.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$5,046.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	PA 000223	C00368	Pago	2112-1-001596	CARLOS GUERRERO ALFARO	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$5,046.00	\$0.00
				2112-1-001596	CARLOS GUERRERO ALFARO	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$5,046.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$9,222.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP CARLOS GUERRERO ALFARO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$870.00
							20,184.00	20,184.00
17/jun./2024	OC 000195	P00713	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,183.91	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,183.91
							1,183.91	1,183.91
17/jun./2024	CO 000272	P00714	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,183.91	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,183.91
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 272 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,183.91	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 272 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,183.91
							2,367.82	2,367.82
17/jun./2024	OC 000196	P00715	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,900.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
17/jun./2024	CO 000273	P00716	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 9D5, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$1,900.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 9D5, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,900.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 273 Factura: 9D5, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-001589	LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 273 Factura: 9D5, 1589 LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
17/jun./2024	OC 000197	P00717	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$338.07	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$338.07	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	OC 000197	P00717	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$338.07
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$338.07
							676.14	676.14
17/jun./2024	CO 000274	P00718	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$338.07	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$338.07	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$338.07
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$338.07
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$338.07	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$338.07	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$338.07
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 274 Factura: 114, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$338.07
							1,352.28	1,352.28
17/jun./2024	OC 000198	P00719	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$11,196.90	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$11,196.90	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$11,196.90
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$11,196.90
							22,393.80	22,393.80
17/jun./2024	CO 000275	P00720	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,196.90	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,196.90	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,196.90
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,196.90
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,196.90	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,196.90	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,196.90
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 275 Factura: 115, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,196.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,787.60	44,787.60
17/jun./2024	OC 000199	P00721	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$7,448.22	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$7,448.22	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$7,448.22
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$7,448.22
							14,896.44	14,896.44
17/jun./2024	CO 000276	P00722	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,448.22	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,448.22	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,448.22
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,448.22
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,448.22	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,448.22	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,448.22
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 276 Factura: 113, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,448.22
							29,792.88	29,792.88
17/jun./2024	OC 000200	P00723	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
17/jun./2024	CO 000277	P00724	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	CO 000277	P00724	Compra	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 277 Factura: 38223, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00
							7,000.00	7,000.00
17/jun./2024	OC 000201	P00725	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$87.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$87.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$88.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$88.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$87.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$87.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$88.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$88.00
							350.00	350.00
17/jun./2024	CO 000278	P00726	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$87.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$88.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$87.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$88.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$87.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	CO 000278	P00726	Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$88.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$87.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$88.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$175.00	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$175.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$175.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 278 Factura: 38224, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$175.00
							700.00	700.00
17/jun./2024	OC 000202	P00727	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
17/jun./2024	CO 000279	P00728	Compra	8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001237	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001237	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 279 Factura: 917, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
							34,800.00	34,800.00
17/jun./2024	OC 000203	P00729	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$10,852.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	OC 000203	P00729	Orden de Compra	8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$10,852.00	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$10,852.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$10,852.00
							21,704.00	21,704.00
17/jun./2024	CO 000280	P00731	Compra	8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,852.00	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,852.00	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,852.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,852.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,852.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,852.00	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,852.00
2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 280 Factura: 605, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,852.00				
							43,408.00	43,408.00
17/jun./2024	OC 000204	P00734	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
17/jun./2024	CO 000281	P00735	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 281 Factura: 122155, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
17/jun./2024	OC 000205	P00739	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	CO 000282	P00740	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 282 Factura: 6824, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
17/jun./2024	OC 000206	P00741	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$11,739.20	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$11,739.20
							11,739.20	11,739.20
17/jun./2024	CO 000283	P00742	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 19736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 19736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 283 Factura: 19736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 283 Factura: 19736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
							23,478.40	23,478.40
17/jun./2024	OC 000207	P00743	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,770.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,770.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,770.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
17/jun./2024	CO 000284	P00744	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$3,770.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	CO 000284	P00744	Compra	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$3,770.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$3,770.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$3,770.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$3,770.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$3,770.00	\$0.00
				2112-1-001161	ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$3,770.00
				2112-1-001161	ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	GD Compra : 284 Factura: 9F5, 1161 ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$3,770.00
							15,080.00	15,080.00
17/jun./2024	PA 000221	C00363	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$97.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$131.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$97.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$131.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$97.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$131.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	PA 000221	C00363	Pago	8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$97.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$131.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$131.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$97.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$131.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$131.50
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$97.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$131.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	PA 000221	c00363	Pago	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$228.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$228.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$348.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	\$0.00	\$348.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$97.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$97.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$131.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$131.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$97.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$97.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$131.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$131.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	PA 000221	c00363	Pago	8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$97.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$97.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$131.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$131.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$120.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$120.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$97.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$97.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$131.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$131.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$120.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$348.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$348.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$348.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$348.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$697.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	PA 000221	C00363	Pago	1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$697.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$697.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 221	\$697.00	\$0.00
							5,576.00	5,576.00
17/jun./2024	CG 000044	C00364	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$213.68	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$213.68	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$213.68
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$213.68
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$213.68	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$213.68	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$0.00	\$213.68
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$0.00	\$213.68
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$213.68	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$213.68	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$0.00	\$213.68
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 286, Factura: 14118	\$0.00	\$213.68
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$213.68	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$213.68	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$213.68
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$213.68
				8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$213.68	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$213.68	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$213.68
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$213.68
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$213.68	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$213.68	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$427.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,564.16	2,564.16
17/jun./2024	OC 000208	P00745	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$7,265.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$7,265.00
							7,265.00	7,265.00
17/jun./2024	CO 000287	P00746	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$7,265.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$7,265.00
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 287 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$7,265.00	\$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 287 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$7,265.00
							14,530.00	14,530.00
17/jun./2024	000000	D00237		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024 y Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada	\$303.99	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por traslado de 8 estudiantes y un docente del noveno cuatrimestre de energias renovables para que acudan a expo electrica internacional 2024 y Gastos a comprobar por pago de viaticos, casetas a la visita guiada	\$0.00	\$2.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	S/C	\$0.00	\$301.99
							303.99	303.99
17/jun./2024	PP 000208	P00779	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 208	\$3,770.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 208	\$3,770.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 208	\$0.00	\$3,770.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 208	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	PA 000237	C00382	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$3,770.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$3,770.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$3,770.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$3,770.00
				2112-1-001161	ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$3,770.00	\$0.00
				2112-1-001161	ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$3,770.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$3,770.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$3,770.00
				15,080.00				
17/jun./2024	PP 000209	P00792	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 209	\$7,265.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 209	\$0.00	\$7,265.00
				7,265.00				
17/jun./2024	PA 000238	C00388	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 238	\$7,265.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 238	\$0.00	\$7,265.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 238	\$7,265.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 238	\$0.00	\$7,265.00
				14,530.00				
18/jun./2024	OC 000209	P00747	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$577.52	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$577.52
577.52							577.52	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	CO 000288	P00748	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 10756, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$577.52	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 10756, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$577.52
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 288 Factura: 10756, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$577.52	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 288 Factura: 10756, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$577.52
							1,155.04	1,155.04
18/jun./2024	OC 000210	P00749	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$30,226.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$30,226.20
							30,226.20	30,226.20
18/jun./2024	CO 000289	P00750	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 53413, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,226.20	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 53413, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,226.20
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 289 Factura: 53413, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,226.20	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 289 Factura: 53413, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,226.20
							60,452.40	60,452.40
18/jun./2024	OC 000211	P00751	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$25,227.10	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$25,227.10	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$25,227.10
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$25,227.10
							50,454.20	50,454.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	CO 000290	P00752	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$25,227.10	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$25,227.10	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$25,227.10
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$25,227.10
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$25,227.10	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$25,227.10	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$25,227.10
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 290 Factura: 5F5, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$25,227.10
							100,908.40	100,908.40
18/jun./2024	OC 000212	P00753	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$18,310.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$18,310.60	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$18,310.60
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$18,310.60
							36,621.20	36,621.20
18/jun./2024	CO 000291	P00754	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,310.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,310.60	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,310.60
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,310.60
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,310.60	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,310.60	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,310.60
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 291 Factura: 55D, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,310.60
							73,242.40	73,242.40
18/jun./2024	OC 000213	P00755	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$9,485.90	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$9,485.90	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	OC 000213	P00755	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$9,485.90
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$9,485.90
							18,971.80	18,971.80
18/jun./2024	CO 000292	P00756	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,485.90	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,485.90	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,485.90
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,485.90
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,485.90	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,485.90	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,485.90
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 292 Factura: 170, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,485.90
							37,943.60	37,943.60
18/jun./2024	OC 000214	P00757	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,805.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,805.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,805.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,805.00
							3,610.00	3,610.00
18/jun./2024	CO 000293	P00758	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,805.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,805.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,805.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,805.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,805.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,805.00	\$0.00
				2112-1-001037	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,805.00
				2112-1-001037	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	GD Compra : 293 Factura: 34629, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,805.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,220.00	7,220.00
18/jun./2024	CG 000045	C00365	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$287.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$287.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$180.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$180.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$287.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$287.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$180.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$180.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$287.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$287.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$0.00	\$287.50
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$0.00	\$287.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	CG 000045	c00365	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$287.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$287.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$0.00	\$467.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 294, Factura: VARIAS	\$0.00	\$467.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$287.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$287.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$180.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$180.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$287.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$287.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$180.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$180.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$287.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$287.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	CG 000045	c00365	Comprobación de Gasto	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$287.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$287.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$467.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$467.50	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$935.00				
							5,610.00	5,610.00
19/jun./2024	OC 000215	P00759	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,450.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CO 000295	P00760	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,450.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,450.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,450.00	\$0.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 295 Factura: 56C, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.00
5,800.00							5,800.00	
19/jun./2024	OC 000216	P00761	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$5,037.70	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$5,037.70
5,037.70							5,037.70	
19/jun./2024	CO 000296	P00762	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 53719, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,037.70	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 53719, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$5,037.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CO 000296	P00762	Compra	5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 296 Factura: 53719, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$5,037.70	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 296 Factura: 53719, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$5,037.70
							10,075.40	10,075.40
19/jun./2024	GM 000029	P00763	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,515.07
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,515.08
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$230,658.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$230,658.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$164,142.93
				8220-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$164,142.92
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,515.07	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,515.08	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230,658.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230,658.00
				8230-11-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$164,142.93	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DOCENTE	Monto Modificado	\$164,142.92	\$0.00
							922,632.00	922,632.00
19/jun./2024	PP 000196	P00766	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 196	\$1,183.91	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 196	\$0.00	\$1,183.91
							1,183.91	1,183.91
19/jun./2024	PA 000224	C00369	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 224	\$1,183.91	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,183.91
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 224	\$1,183.91	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,183.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,367.82	2,367.82
19/jun./2024	PP 000197	P00767	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 197	\$1,900.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 197	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
19/jun./2024	PA 000225	C00370	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225	\$1,900.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-001589	LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225	\$1,900.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225	\$0.00	\$1,879.53
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 225	\$0.00	\$20.47
							3,800.00	3,800.00
19/jun./2024	PP 000198	P00768	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 198	\$338.07	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 198	\$338.07	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 198	\$0.00	\$338.07
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 198	\$0.00	\$338.07
							676.14	676.14
19/jun./2024	PA 000226	C00371	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$338.07	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$338.07	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$338.07
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$338.07
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$338.07	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$338.07	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$338.07
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$338.07
							1,352.28	1,352.28
19/jun./2024	PP 000199	P00769	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 199	\$11,196.90	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 199	\$11,196.90	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PP 000199	P00769	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 199	\$0.00	\$11,196.90
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 199	\$0.00	\$11,196.90
							22,393.80	22,393.80
19/jun./2024	PA 000227	C00372	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$11,196.90	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$11,196.90	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$11,196.90
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$11,196.90
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$11,196.90	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$11,196.90	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$11,196.90
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$11,196.90
							44,787.60	44,787.60
19/jun./2024	PP 000200	P00770	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 200	\$7,448.22	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 200	\$7,448.22	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 200	\$0.00	\$7,448.22
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 200	\$0.00	\$7,448.22
							14,896.44	14,896.44
19/jun./2024	PA 000228	C00373	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$7,448.22	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$7,448.22	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$7,448.22
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$7,448.22
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$7,448.22	\$0.00
				2112-1-001371	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$7,448.22	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$7,448.22
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$7,448.22
							29,792.88	29,792.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PP 000201	P00771	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 201	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 201	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
19/jun./2024	PA 000229	C00374	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$1,750.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$1,750.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,750.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,750.00
							7,000.00	7,000.00
19/jun./2024	PP 000202	P00772	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$87.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$87.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$88.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$88.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$0.00	\$87.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$0.00	\$87.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$0.00	\$88.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 202	\$0.00	\$88.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							350.00	350.00
19/jun./2024	PA 000230	C00375	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$87.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$87.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$88.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$88.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$87.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$87.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$88.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$88.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$175.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$175.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$175.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$175.00
							700.00	700.00
19/jun./2024	PP 000203	P00773	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 203	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 203	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 203	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 203	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
19/jun./2024	PA 000231	C00376	Pago	8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$8,700.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PA 000231	C00376	Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001237	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001237	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$8,700.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$8,700.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$8,700.00
				34,800.00				
19/jun./2024	PP 000204	P00774	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 204	\$10,852.00	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 204	\$10,852.00	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 204	\$0.00	\$10,852.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 204	\$0.00	\$10,852.00
21,704.00							21,704.00	
19/jun./2024	PA 000232	C00377	Pago	8270-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$10,852.00	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$10,852.00	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$0.00	\$10,852.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$0.00	\$10,852.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$10,852.00	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$10,852.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$0.00	\$21,432.68
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 232	\$0.00	\$271.32
43,408.00							43,408.00	
19/jun./2024	PP 000205	P00775	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 205	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 205	\$0.00	\$29,978.07
29,978.07							29,978.07	
19/jun./2024	PA 000233	C00378	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 233	\$29,978.07	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PA 000233	C00378	Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 233	\$0.00	\$29,978.07
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 233	\$29,978.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 233	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
19/jun./2024	PP 000206	P00776	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 206	\$178,366.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 206	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
19/jun./2024	PA 000234	C00379	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$178,366.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$178,366.01
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$178,366.01	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
19/jun./2024	PP 000207	P00777	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 207	\$11,739.20	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 207	\$0.00	\$11,739.20
							11,739.20	11,739.20
19/jun./2024	PA 000235	C00380	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$194.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$114.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$194.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$114.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$194.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$114.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$194.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$114.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PA 000235	c00380	Pago	8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$114.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$194.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$114.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$194.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$114.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$0.00	\$194.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$0.00	\$114.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$0.00	\$194.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$0.00	\$114.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$308.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$308.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$0.00	\$308.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 297, Factura: VARIAS	\$0.00	\$308.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$194.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$194.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$114.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$114.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$194.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$194.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PA 000235	C00380	Pago	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$114.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$114.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$194.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$194.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$114.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$114.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$194.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$194.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$114.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$114.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$308.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$308.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$308.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$308.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$616.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$0.00	\$616.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$616.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 235	\$616.00	\$0.00
							4,928.00	4,928.00
19/jun./2024	OC 000217	P00778	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$6,071.97	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$6,071.97	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$6,071.97
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$6,071.97
							12,143.94	12,143.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PA 000236	c00381	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 236	\$11,739.20	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$11,739.20
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 236	\$11,739.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$11,739.20
							23,478.40	23,478.40
19/jun./2024	CO 000298	P00780	Compra	8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,071.97	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,071.97	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,071.97
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,071.97
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,071.97	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,071.97	\$0.00
				2112-1-001156	ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,071.97
2112-1-001156	ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	GD Compra : 298 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,071.97				
							24,287.88	24,287.88
19/jun./2024	CG 000046	c00383	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$667.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$667.50	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$191.51	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$191.51	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$667.50
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$667.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000046	c00383	Comprobación de Gasto	8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$191.51
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$191.51
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$667.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$667.50	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$225.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$191.51	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$191.51	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$667.50
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$667.50
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$225.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$191.51
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$191.51
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$1,084.01	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$1,084.01	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$1,084.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000046	c00383	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 299, Factura: 350868	\$0.00	\$1,084.01
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$667.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$667.50	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$191.51	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$191.51	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$667.50
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$667.50
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$191.51
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$191.51
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$667.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$667.50	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$191.51	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$191.51	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000046	C00383	Comprobación de Gasto	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$667.50
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$667.50
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$225.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$191.51
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$191.51
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$1,084.01	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$1,084.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,168.02
				13,008.12				
19/jun./2024	CG 000047	C00384	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,496.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,496.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,496.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,496.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$1,496.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$1,496.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$0.00	\$1,496.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$0.00	\$1,496.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$1,496.00	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$1,496.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$0.00	\$1,496.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 300, Factura: 34445	\$0.00	\$1,496.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,496.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,496.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000047	C00384	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,496.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,496.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$1,496.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$1,496.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,496.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,496.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$1,496.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$1,496.00	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,992.00				
							17,952.00	17,952.00
19/jun./2024	PP 000218	P00801	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 218	\$6,071.97	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 218	\$6,071.97	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 218	\$0.00	\$6,071.97
				8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 218	\$0.00	\$6,071.97
							12,143.94	12,143.94
19/jun./2024	PA 000247	C00397	Pago	8270-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$6,071.97	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$6,071.97	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$0.00	\$6,071.97
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$0.00	\$6,071.97
				2112-1-001156	ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$6,071.97	\$0.00
				2112-1-001156	ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$6,071.97	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$0.00	\$6,071.97
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 247	\$0.00	\$6,071.97
							24,287.88	24,287.88
20/jun./2024	PP 000215	P00798	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 215	\$1,805.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2024	PP 000215	P00798	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 215	\$1,805.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 215	\$0.00	\$1,805.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 215	\$0.00	\$1,805.00
							3,610.00	3,610.00
20/jun./2024	PA 000244	C00394	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$1,805.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$1,805.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,805.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,805.00
				2112-1-001037	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$1,805.00	\$0.00
				2112-1-001037	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$1,805.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,805.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,805.00
							7,220.00	7,220.00
21/jun./2024	000000	D00238		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$75,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
21/jun./2024	000000	D00239		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$75,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
21/jun./2024	000000	E00186		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$2,538.17	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$0.00	\$2,538.17
							2,538.17	2,538.17

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	000000	E00187		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$2,733.77	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$2,733.77
							2,733.77	2,733.77
21/jun./2024	GP 000030	C00386	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 30	\$39,968.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 30	\$52,454.85	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 30	\$1,423.70	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$39,968.25
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$52,454.85
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$1,423.70
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de nómina de empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de junio pagada con IP	\$0.00	\$59,893.35
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de nómina de empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de junio pagada con IP	\$0.00	\$27,961.69
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de junio de 2024	\$0.00	\$5,991.76
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 30	\$39,968.25	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 30	\$1,423.70	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 30	\$52,454.85	\$0.00
							187,693.60	187,693.60
21/jun./2024	GP 000031	C00387	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$687,620.63	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$687,620.62	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 31	\$21,194.21	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 31	\$21,194.22	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$687,620.63
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$687,620.62
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$11,153.56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 08/jul./2024

hora de Impresión 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jun./2024	GP 000031	C00387	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$66,553.16				
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$21,194.21				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$21,194.22				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de junio	\$0.00	\$777,002.41				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas de empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de junio	\$0.00	\$128,478.23				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo devuelto por el banco de Leticia Vargas Zacatenco	\$0.00	\$3,448.72				
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de junio	\$0.00	\$159,628.45				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de junio	\$0.00	\$141,850.92				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de junio	\$0.00	\$175,494.75				
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal que adquirió crédito	\$0.00	\$60,862.88				
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal que adquirió crédito	\$0.00	\$110,186.23				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la 1ra qna de junio	\$0.00	\$14,415.03				
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento por la adquisición de promocionales	\$0.00	\$300.50				
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento por la adquisición de membresía sams	\$0.00	\$1,375.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 31	\$687,620.63	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 31	\$687,620.62	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 31	\$11,153.56	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 31	\$66,553.16	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 31	\$21,194.21	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 31	\$21,194.22	\$0.00				
											3,146,086.24	3,146,086.24
				21/jun./2024	OC 000218	P00784	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$288.76	\$0.00
								8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$288.76
											288.76	288.76
21/jun./2024	CO 000302	P00785	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 11396, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$288.76	\$0.00				
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 11396, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$288.76				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	CO 000302	P00785	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 302 Factura: 11396, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$288.76	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 302 Factura: 11396, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$288.76
							577.52	577.52
21/jun./2024	OC 000219	P00786	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$866.28	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
21/jun./2024	CO 000303	P00787	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 11395, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 11395, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 303 Factura: 11395, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 303 Factura: 11395, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
21/jun./2024	OC 000220	P00788	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,146.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,146.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,146.50
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,146.50
							6,293.00	6,293.00
21/jun./2024	CO 000304	P00789	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,146.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,146.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,146.50
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,146.50
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,146.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	CO 000304	P00789	Compra	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,146.50	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,146.50
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 304 Factura: 1453, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,146.50
							12,586.00	12,586.00
21/jun./2024	OC 000221	P00790	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,190.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,190.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,190.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
21/jun./2024	CO 000305	P00791	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,190.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,190.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,190.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,190.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,190.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$3,190.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,190.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 305 Factura: 1452, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$3,190.00
							12,760.00	12,760.00
21/jun./2024	PP 000210	P00793	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 210	\$577.52	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 210	\$0.00	\$577.52
							577.52	577.52
21/jun./2024	PP 000211	P00794	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 211	\$30,226.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PP 000211	P00794	Programacion de Pago	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 211	\$0.00	\$30,226.20
							30,226.20	30,226.20
21/jun./2024	PP 000212	P00795	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 212	\$25,227.10	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 212	\$25,227.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 212	\$0.00	\$25,227.10
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 212	\$0.00	\$25,227.10
							50,454.20	50,454.20
21/jun./2024	PP 000213	P00796	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 213	\$18,310.60	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 213	\$18,310.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 213	\$0.00	\$18,310.60
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 213	\$0.00	\$18,310.60
							36,621.20	36,621.20
21/jun./2024	PP 000214	P00797	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 214	\$9,485.90	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 214	\$9,485.90	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 214	\$0.00	\$9,485.90
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 214	\$0.00	\$9,485.90
							18,971.80	18,971.80
21/jun./2024	PP 000216	P00799	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 216	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 216	\$1,450.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PP 000216	P00799	Programacion de Pago	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 216	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 216	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
21/jun./2024	PP 000217	P00800	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 217	\$5,037.70	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 217	\$0.00	\$5,037.70
							5,037.70	5,037.70
21/jun./2024	PA 000239	C00389	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 239	\$577.52	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 239	\$0.00	\$577.52
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 239	\$577.52	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 239	\$0.00	\$577.52
							1,155.04	1,155.04
21/jun./2024	PA 000240	C00390	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 240	\$30,226.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$30,226.20
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 240	\$30,226.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$30,226.20
							60,452.40	60,452.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jun./2024	PA 000241	C00391	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$25,227.10	\$0.00				
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$25,227.10	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$0.00	\$25,227.10				
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$0.00	\$25,227.10				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$25,227.10	\$0.00				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$25,227.10	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$0.00	\$25,227.10				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 241	\$0.00	\$25,227.10				
											100,908.40	100,908.40
				21/jun./2024	PA 000242	C00392	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$18,310.60	\$0.00
8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$18,310.60					\$0.00				
8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$0.00					\$18,310.60				
8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$0.00					\$18,310.60				
2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$18,310.60					\$0.00				
2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$18,310.60					\$0.00				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$0.00					\$18,310.60				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 242	\$0.00					\$18,310.60				
								73,242.40	73,242.40			
21/jun./2024	PA 000243	C00393	Pago					8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$9,485.90	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$9,485.90	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$0.00	\$9,485.90				
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$0.00	\$9,485.90				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$9,485.90	\$0.00				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$9,485.90	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$0.00	\$9,485.90				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 243	\$0.00	\$9,485.90				
											37,943.60	37,943.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jun./2024	PA 000245	C00395	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$1,450.00	\$0.00				
				8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$1,450.00	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,450.00				
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,450.00				
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$1,450.00	\$0.00				
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$1,450.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,450.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,450.00				
											5,800.00	5,800.00
21/jun./2024	PA 000246	C00396	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 246	\$5,037.70	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$5,037.70				
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 246	\$5,037.70	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$5,037.70				
											10,075.40	10,075.40
21/jun./2024	PA 000249	C00399	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00				
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00				
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00				
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00				
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$75.00	\$0.00				
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$75.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PA 000249	c00399	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$0.00	\$75.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$75.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 317, Factura: 8270439	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$75.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$75.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$75.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$150.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$150.00
1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$150.00	\$0.00				
1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 249	\$150.00	\$0.00				
1,200.00							1,200.00	
21/jun./2024	PA 000250	c00400	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$320.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$8.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$320.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PA 000250	C00400	Pago	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$8.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$8.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$8.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.25
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.25
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$320.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$8.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$320.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PA 000250	C00400	Pago	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$8.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$397.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$397.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$320.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$8.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$320.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$8.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$397.25
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$397.25
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$517.25	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$517.25	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$328.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$328.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PA 000250	C00400	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$845.25
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 318, Factura: VARIAS	\$0.00	\$845.25
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$320.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$320.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$397.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$8.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$8.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.25
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$397.25
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$8.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$8.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PA 000250	C00400	Pago	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$320.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$320.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$397.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$397.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$8.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$8.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$120.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$120.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$320.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$320.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$397.25
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$397.25
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$8.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$8.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2024	PA 000250	C00400	Pago	8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$845.25	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$845.25	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$845.25
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$845.25
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,690.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,690.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$1,690.50	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 250	\$1,690.50	\$0.00
				13,524.00				
24/jun./2024	OC 000223	P00805	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$613.08	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$613.08
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$7,000.00
7,613.08							7,613.08	7,613.08
24/jun./2024	CO 000307	P00806	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$613.08	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$7,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$613.08
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$7,613.08	\$0.00
				2112-1-001340	RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 307 Factura: 10051, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,613.08
15,226.16							15,226.16	15,226.16
24/jun./2024	OC 000224	P00807	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$68.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$68.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$68.20
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$68.20
136.40							136.40	136.40
24/jun./2024	CO 000308	P00808	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$68.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	CO 000308	P00808	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$68.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$68.20
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$68.20
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$68.20	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$68.20	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$68.20
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 308 Factura: 172224, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$68.20
							272.80	272.80
24/jun./2024	OC 000225	P00809	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,214.63	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,214.62	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,214.63
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,214.62
							2,429.25	2,429.25
24/jun./2024	CO 000309	P00810	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,214.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,214.62	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,214.63
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,214.62
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,214.63	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,214.62	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,214.63
2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 309 Factura: 172305, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,214.62				
							4,858.50	4,858.50
24/jun./2024	OC 000226	P00811	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$13,287.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$13,287.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$13,287.50
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$13,287.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,575.00	26,575.00
24/jun./2024	CO 000310	P00812	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$13,287.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$13,287.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$13,287.50
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$13,287.50
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$13,287.50	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$13,287.50	\$0.00
				2112-1-001597	GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$13,287.50
				2112-1-001597	GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	GD Compra : 310 Factura: A6F, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$13,287.50
							53,150.00	53,150.00
24/jun./2024	OC 000227	P00813	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$3,474.20	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$3,474.20	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$3,474.20
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$3,474.20
							6,948.40	6,948.40
24/jun./2024	CO 000311	P00814	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,474.20	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,474.20	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,474.20
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,474.20
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,474.20	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,474.20	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,474.20
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 311 Factura: 581, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$3,474.20
							13,896.80	13,896.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	OC 000228	P00815	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,031.82	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,031.82	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,031.82
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,031.82
							2,063.64	2,063.64
24/jun./2024	CO 000312	P00816	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,031.82	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,031.82	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,031.82
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,031.82
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,031.82	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,031.82	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,031.82
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 312 Factura: 580, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,031.82
							4,127.28	4,127.28
24/jun./2024	OC 000229	P00817	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$85.84	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$85.84	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$85.84
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$85.84
							171.68	171.68
24/jun./2024	CO 000313	P00818	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$85.84	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$85.84	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$85.84
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$85.84
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$85.84	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$85.84	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	CO 000313	P00818	Compra	2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$85.84
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 313 Factura: 579, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$85.84
							343.36	343.36
24/jun./2024	OC 000230	P00819	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,627.76	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,627.75	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,627.76
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,627.75
							9,255.51	9,255.51
24/jun./2024	CO 000314	P00820	Compra	8250-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$4,627.76	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$4,627.75	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,627.76
				8240-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,627.75
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$4,627.76	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$4,627.75	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,627.76
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 314 Factura: D79, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,627.75
							18,511.02	18,511.02
24/jun./2024	GM 000030	P00821	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.01
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.01
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.01	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.01	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.01	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.01	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	GM 000030	P00821	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.01
							5,568.04	5,568.04
24/jun./2024	GM 000031	P00822	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$193.38
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$193.38
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.50
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.50
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$703.90	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$703.89	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.28
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.27
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$343.74
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$343.74
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$193.38	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$193.38	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$6.50	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$6.50	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$703.90
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$703.89
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$160.28	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$160.27	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$343.74	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$343.74	\$0.00
							2,815.58	2,815.58
24/jun./2024	OC 000231	P00823	Orden de Compra	8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$388.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$388.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	OC 000231	P00823	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$694.49	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$694.49	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,392.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,392.01	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$388.00
				8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$388.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$694.49
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$694.49
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,392.01
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,392.01
							4,949.00	4,949.00
24/jun./2024	CO 000315	P00824	Compra	8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$388.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$694.49	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,392.01	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$388.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$694.49	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,392.01	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$388.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	CO 000315	P00824	Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$694.49
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,392.01
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$388.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$694.49
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,392.01
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$2,474.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$2,474.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,474.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 315 Factura: 714, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,474.50
							9,898.00	9,898.00
24/jun./2024	OC 000232	P00826	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$712.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$712.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$712.50
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$712.50
							1,425.00	1,425.00
24/jun./2024	CO 000316	P00827	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$712.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$712.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$712.50
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$712.50
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$712.50	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$712.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$712.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 316 Factura: 6610239501, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$712.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,850.00	2,850.00
24/jun./2024	000000	D00241		1233-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Unidad de Docencia y obra exterior edificio 2K"	\$27,739,712.26	\$0.00
				3120-1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Unidad de Docencia y obra exterior edificio 2K"	\$0.00	\$27,739,712.26
							27,739,712.26	27,739,712.26
24/jun./2024	000000	D00242		1233-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Acta de entrega física por la construcción del estacionamiento 1ra etapa	\$286,881.70	\$0.00
				3120-1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Acta de entrega física por la construcción del estacionamiento 1ra etapa	\$0.00	\$286,881.70
							286,881.70	286,881.70
24/jun./2024	000000	I00084		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depósitos de \$276.00 del 11/06/2024	\$3,864.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depósitos de \$1,671.00 del 11/06/2024	\$23,394.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$269.00 del 11/06/2024	\$4,842.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 11/06/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	24 depósitos de 1671.00 del 12/06/2024	\$40,104.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	24 depósitos de \$276.00 del 12/06/2024	\$6,624.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	23 depósitos de \$269.00 del 12/06/2024	\$6,187.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 12/06/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 12/06/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	30 depósitos de \$\$1,671.00 del 13/06/2024	\$50,130.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	25 depósitos de \$269.00 del 13/06/2024	\$6,725.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	30 depósitos de \$276.00 del 13/06/2024	\$8,280.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 13/06/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 13/06/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 13/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 14/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	39 depósitos de 1671.00 del 14/06/2024	\$65,169.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 14/06/2024	\$1,475.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100084		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	40 depósitos de \$276.00 del 14/06/2024	\$11,040.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	34 depósitos de \$269.00 del 14/06/2024	\$9,146.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$268.00 del 14/06/2024	\$1,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 14/06/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 15/06/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 depósitos de \$276.00 del 15/06/2024	\$5,520.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de 269.00 del 15/06/2024	\$4,304.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 depósitos de \$1,671.00 del 15/06/2024	\$33,420.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$268.00 del 15/06/2024	\$1,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$1,671.00 del 16/06/2024	\$28,407.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 16/06/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	15 depósitos de \$276.00 del 16/06/2024	\$4,140.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$269.00 del 16/06/2024	\$2,421.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 16/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 17/06/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$268.00 del 17/06/2024	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$276.00 del 17/06/2024	\$4,692.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$1,671.00 del 17/06/2024	\$28,407.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$ 269.00 del 17/06/2024	\$4,573.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753)	\$0.00	\$357.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753)	\$0.00	\$44,898.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753)	\$0.00	\$44,160.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753)	\$0.00	\$5,605.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (2753)	\$0.00	\$269,031.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$44,898.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$44,160.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100084		8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,605.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$269,031.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,898.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,160.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,605.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269,031.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$44,898.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$44,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,605.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$269,031.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,898.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269,031.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$44,898.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100084		8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$44,160.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,605.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$269,031.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,898.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,160.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,605.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269,031.00
							1,456,616.00	1,456,616.00
24/jun./2024	000000	100085		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	63 depósitos de \$1,671.00 del 17/06/2024	\$105,273.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	41 depósitos de \$269.00 del 17/06/2024	\$11,029.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	57 depósitos de \$276.00 del 17/06/2024	\$15,732.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depósitos de \$268.00 del 17/06/2024	\$3,752.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 17/06/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	27 depósitos del 18/06/2024	\$7,236.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	64 depósitos de \$1,671.00 del 18/06/2024	\$106,944.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	66 depósitos de \$276.00 del 18/06/2024	\$18,216.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	40 depósitos de \$269.00 del 18/06/2024	\$10,760.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 18/06/2024	\$2,065.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754)	\$0.00	\$32,777.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754)	\$0.00	\$33,948.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754)	\$0.00	\$2,950.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2754)	\$0.00	\$212,217.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$32,777.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100085		8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$33,948.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$212,217.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,777.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,948.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,217.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,777.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,948.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$212,217.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,777.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,948.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,217.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$32,777.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$33,948.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$212,217.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100085		8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,777.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,948.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,217.00
							1,127,772.00	1,127,772.00
24/jun./2024	000000	100086		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	108 depósitos de \$276.00 del 19/05/2024	\$29,808.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 19/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	66 depósitos de \$269.00 del 19/05/2024	\$17,754.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	107 depósitos de \$1,671.00 del 19/05/2024	\$178,797.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	41 depósitos de \$268.00 del 19/05/2024	\$10,988.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 19/05/2024	\$2,065.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755)	\$0.00	\$28,742.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755)	\$0.00	\$29,808.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755)	\$0.00	\$2,065.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2755)	\$0.00	\$178,797.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$28,742.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$29,808.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$178,797.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,742.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,808.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,797.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100086		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,742.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29,808.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$178,797.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,742.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,808.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,797.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$28,742.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$29,808.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$178,797.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,742.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,808.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,797.00
				958,056.00				
24/jun./2024	000000	100087		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	47 depósitos de 269 del 20/05/2024	\$12,643.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	81 depósitos de \$276.00 del 20/05/2024	\$22,356.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	79 depósitos de \$1,671.00 del 20/05/2024	\$132,009.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100087		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	37 depósitos de \$268.00 del 20/05/2024	\$9,916.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/05/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 20/05/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 21/05/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 21/05/2024	\$255.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756)	\$0.00	\$357.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756)	\$0.00	\$22,559.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756)	\$0.00	\$22,356.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756)	\$0.00	\$295.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2756)	\$0.00	\$132,009.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$22,559.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$22,356.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$132,009.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,559.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,356.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,009.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,559.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,356.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100087		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$132,009.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,559.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,356.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,009.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$22,559.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$22,356.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$132,009.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,559.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,356.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,009.00
							710,716.00	710,716.00
24/jun./2024	000000	100088		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,671.00 del 17/06/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/06/2024	\$243.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/06/2024	\$269.00	\$0.00
				4173-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2757)	\$0.00	\$3,322.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2024	000000	100088		2117-2-01	IVA TRASLADADO	Ingresos del día 24 de junio de 2024 Factura (A 2757)	\$0.00	\$531.59
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,322.41	\$0.00
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,322.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.41
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,322.41	\$0.00
				8150-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.41
				13,821.23				
25/jun./2024	GC 000025	P00825	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$40,089.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$53,188.80	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,423.70	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$5,732.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$40,089.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$53,188.80
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,423.70
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$5,732.00
100,433.50							100,433.50	
25/jun./2024	GD 000032	P00828	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$40,089.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$53,188.80	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 32	\$1,423.70	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 32	\$5,732.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$40,089.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$53,188.80
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,423.70
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,732.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	\$40,089.00	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 32	\$1,423.70	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 32	\$53,188.80	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 32	\$5,732.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	\$0.00	\$40,089.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	GD 000032	P00828	Gasto Devengado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,423.70
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,732.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 32	\$0.00	\$53,188.80
							200,867.00	200,867.00
25/jun./2024	GE 000032	P00829	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	\$40,089.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$53,188.80	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 32	\$1,423.70	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 32	\$5,732.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$40,089.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$53,188.80
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$1,423.70
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$5,732.00
							100,433.50	100,433.50
25/jun./2024	GC 000026	P00830	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$693,817.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$693,817.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,160.56	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,160.56	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,964.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$66,964.47	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,326.06	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,326.07	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,796.88	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,796.87	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$26,783.88	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$26,783.88	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$66,959.66	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$66,959.65	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$693,817.80
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$693,817.80
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,160.56
8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,160.56				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2024
hora de Impresión 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2024	GC 000026	P00830	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,964.47				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$66,964.47				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,326.06				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,326.07				
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$93,796.88				
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$93,796.87				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$26,783.88				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$26,783.88				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$66,959.66				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$66,959.65				
											1,961,618.61	1,961,618.61
				25/jun./2024	GD 000033	P00831	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 33	\$693,817.80	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 33	\$693,817.80	\$0.00
								8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 33	\$11,160.56	\$0.00
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 33	\$11,160.56					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$66,964.47					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$66,964.47					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 33	\$21,326.06					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 33	\$21,326.07					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 33	\$93,796.88					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 33	\$93,796.87					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 33	\$26,783.88					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 33	\$26,783.88					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$66,959.66					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$66,959.65					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$693,817.80				
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$693,817.80				
8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$11,160.56				
8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$11,160.56				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$66,964.47				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$66,964.47				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$21,326.06								
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$21,326.07								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	GD 000033	P00831	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$93,796.88
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$93,796.87
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$26,783.88
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$26,783.88
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$66,959.66
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$66,959.65
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 33	\$693,817.80	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 33	\$693,817.80	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 33	\$11,160.56	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 33	\$11,160.56	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 33	\$66,964.47	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 33	\$66,964.47	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 33	\$21,326.06	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 33	\$21,326.07	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 33	\$66,959.66	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 33	\$66,959.65	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 33	\$26,783.88	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 33	\$26,783.88	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 33	\$93,796.88	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 33	\$93,796.87	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 33	\$0.00	\$693,817.80
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 33	\$0.00	\$693,817.80
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 33	\$0.00	\$11,160.56
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 33	\$0.00	\$11,160.56
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$66,964.47
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$66,964.47
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 33	\$0.00	\$93,796.88
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 33	\$0.00	\$93,796.87
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$66,959.66
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 33	\$0.00	\$66,959.65
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 33	\$0.00	\$26,783.88
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 33	\$0.00	\$26,783.88
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 33	\$0.00	\$21,326.06
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 33	\$0.00	\$21,326.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,923,237.22	3,923,237.22
25/jun./2024	GE 000033	P00832	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$693,817.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$693,817.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 33	\$11,160.56	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 33	\$11,160.56	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$66,964.47	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$66,964.47	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 33	\$21,326.06	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 33	\$21,326.07	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 33	\$93,796.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 33	\$93,796.87	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 33	\$26,783.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 33	\$26,783.88	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$66,959.66	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$66,959.65	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$693,817.80
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$693,817.80
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$11,160.56
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$11,160.56
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$66,964.47
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$66,964.47
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$21,326.06
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$21,326.07
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$93,796.88
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$93,796.87
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$26,783.88
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$26,783.88
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$66,959.66
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$66,959.65
							1,961,618.61	1,961,618.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	OC 000233	P00833	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$946.56	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$946.56	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$946.56
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$946.56
							1,893.12	1,893.12
25/jun./2024	CO 000319	P00834	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$946.56	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$946.56	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$946.56
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$946.56
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$946.56	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$946.56	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$946.56
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 319 Factura: 621, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$946.56
							3,786.24	3,786.24
25/jun./2024	OC 000234	P00835	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,875.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,875.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,875.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	OC 000234	P00835	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,875.00
							3,750.00	3,750.00
25/jun./2024	CO 000320	P00836	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,875.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,875.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,875.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,875.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,875.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,875.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,875.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GD Compra : 320 Factura: 1484, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,875.00
							7,500.00	7,500.00
25/jun./2024	GM 000032	P00837	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719.49
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719.49
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$719.49	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$719.49	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$719.49	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$719.49	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719.49
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719.49
							2,877.96	2,877.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	OC 000235	P00838	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$670.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$670.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$670.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$670.00
							1,340.00	1,340.00
25/jun./2024	CO 000321	P00839	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$670.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$670.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$670.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$670.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$670.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$670.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$670.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 321 Factura: 38760, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$670.00
							2,680.00	2,680.00
25/jun./2024	000000	C00401		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 68 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$4,045.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 68 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$4,045.28
							4,045.28	4,045.28
25/jun./2024	000000	C00402		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 69 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$4,045.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 69 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$0.00	\$4,045.28
							4,045.28	4,045.28
25/jun./2024	OC 000236	P00840	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,200.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,200.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	OC 000236	P00840	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,200.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
25/jun./2024	CO 000322	P00841	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,200.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,200.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,200.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,200.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,200.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 322 Factura: 38759, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,200.00
							16,800.00	16,800.00
25/jun./2024	000000	C00403		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 70 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,657.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 70 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,657.88
							2,657.88	2,657.88
25/jun./2024	GM 000033	P00842	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,678.26
				8220-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,678.26	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,678.26	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,678.26
							41,356.52	41,356.52
25/jun./2024	GP 000032	C00404	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	GP 000032	C00404	Gasto Pagado	8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 34	\$1,671.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,671.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 34	\$1,671.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,671.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 32	\$1,671.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 32	\$0.00	\$1,671.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 32	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 34 Ch/ 3 Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 32	\$0.00	\$1,671.00
							10,026.00	10,026.00
25/jun./2024	GP 000033	C00405	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,671.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,671.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 35	\$1,671.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,671.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra Morgado, Pago: 33	\$1,671.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra Morgado, Pago: 33	\$0.00	\$1,671.00
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra Morgado, Pago: 33	\$1,671.00	\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 35 Ch/ 4 April Ibarra Morgado, Pago: 33	\$0.00	\$1,671.00				
							10,026.00	10,026.00
25/jun./2024	GP 000034	C00406	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 36	\$1,671.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	GP 000034	C00406	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,671.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 36	\$1,671.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 36	\$0.00	\$1,671.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 34	\$1,671.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 34	\$0.00	\$1,671.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 34	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 36 Ch/ 5 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 34	\$0.00	\$1,671.00
25/jun./2024	OC 000237	P00843	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$220.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$220.40	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$116.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$116.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$719.49	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$719.49	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$220.40
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$220.40
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$116.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$116.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$719.49
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$719.49
25/jun./2024	CO 000323	P00844	Compra	8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$220.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$220.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$116.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$116.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2024	CO 000323	P00844	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$719.49	\$0.00				
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$719.49	\$0.00				
				8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$220.40				
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$220.40				
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$116.00				
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$116.00				
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$719.49				
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$719.49				
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$220.40	\$0.00				
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$220.40	\$0.00				
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$719.49	\$0.00				
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$719.49	\$0.00				
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$116.00	\$0.00				
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$116.00	\$0.00				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,055.89				
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 323 Factura: A32, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,055.89				
				4,223.56							4,223.56	
				25/jun./2024	GP 000035	C00407	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,671.00				
8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,671.00					\$0.00				
8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00					\$1,671.00				
5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 37	\$1,671.00					\$0.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 37	\$0.00					\$1,671.00				
8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00					\$0.00				
8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,671.00				
8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval Lira, Pago: 35	\$1,671.00					\$0.00				
8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval Lira, Pago: 35	\$0.00					\$1,671.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval Lira, Pago: 35	\$1,671.00	\$0.00								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	GP 000035	C00407	Gasto Pagado	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 37 Ch/ 6 Moisés Sandoval Lira, Pago: 35	\$0.00	\$1,671.00
							10,026.00	10,026.00
25/jun./2024	GP 000036	C00408	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 38	\$1,671.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,671.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 38	\$1,671.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,671.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana Rodriguez Camacho, Pago: 36	\$1,671.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana Rodriguez Camacho, Pago: 36	\$0.00	\$1,671.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana Rodriguez Camacho, Pago: 36	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 38 Ch/ 7 Carella Itzayana Rodriguez Camacho, Pago: 36	\$0.00	\$1,671.00
							10,026.00	10,026.00
25/jun./2024	OC 000238	P00845	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$24,009.10	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$24,009.10	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$43,234.13	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$43,234.13	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$24,009.10
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$24,009.10
				8220-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$43,234.13
				8220-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$43,234.13
							134,486.46	134,486.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	CO 000324	P00846	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$24,009.10	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$24,009.10	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$43,234.13	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$43,234.13	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,009.10
				8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,009.10
				8240-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,234.13
				8240-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,234.13
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$86,468.26	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$48,018.20	\$0.00
			2112-1-000102	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 324 Factura: 6130, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$134,486.46	
							268,972.92	268,972.92
25/jun./2024	000000	D00243		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE de la segunda quincena de Junio, pago de retiro, vivienda, ces	\$617,563.68	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE de la segunda quincena de Junio, pago de retiro, vivienda, ces	\$0.00	\$617,563.68
							617,563.68	617,563.68
25/jun./2024	000000	D00244		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE de la segunda quincena de Junio, pago de retiro, vivienda, ces	\$617,563.68	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE de la segunda quincena de Junio, pago de retiro, vivienda, ces	\$0.00	\$617,563.68
							617,563.68	617,563.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	E00188		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de Junio	\$340.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de Junio	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
25/jun./2024	000000	E00189		2117-5-01	APORTACIONES SAR	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$106,715.70	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$266,789.16	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$496,228.04	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez 3er bimestre 2024	\$0.00	\$869,732.90
							869,732.90	869,732.90
25/jun./2024	000000	E00190		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de junio	\$109,846.23	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de junio	\$0.00	\$109,846.23
							109,846.23	109,846.23
25/jun./2024	000000	E00191		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de junio correspondiente al seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$540.48	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de junio correspondiente al seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
25/jun./2024	000000	E00192		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,384.86	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$2,384.86
							2,384.86	2,384.86
25/jun./2024	000000	E00193		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,449.53	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$133,929.12	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,829.58	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$255,208.23
							255,208.23	255,208.23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	PP 000220	P00847	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 220	\$288.76	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 220	\$0.00	\$288.76
							288.76	288.76
25/jun./2024	PA 000251	C00409	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 251	\$288.76	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 251	\$0.00	\$288.76
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 251	\$288.76	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 251	\$0.00	\$288.76
							577.52	577.52
25/jun./2024	PP 000221	P00848	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 221	\$866.28	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 221	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
25/jun./2024	PA 000252	C00410	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 252	\$866.28	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 252	\$0.00	\$866.28
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 252	\$866.28	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 252	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
25/jun./2024	PP 000222	P00849	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 222	\$3,146.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 222	\$3,146.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 222	\$0.00	\$3,146.50
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 222	\$0.00	\$3,146.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,293.00	6,293.00
25/jun./2024	PA 000253	C00411	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$3,146.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$3,146.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,146.50
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,146.50
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$3,146.50	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$3,146.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,146.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,146.50
							12,586.00	12,586.00
25/jun./2024	PP 000223	P00850	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 223	\$3,190.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 223	\$3,190.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,190.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
25/jun./2024	PA 000254	C00412	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$3,190.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$3,190.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,190.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,190.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$3,190.00	\$0.00
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$3,190.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,190.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,190.00
							12,760.00	12,760.00
25/jun./2024	PA 000256	C00414	Pago	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$477.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	PA 000256	C00414	Pago	8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$477.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$477.50
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$477.50
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$477.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$477.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$0.00	\$477.50
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$0.00	\$477.50
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$477.50	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$477.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$0.00	\$477.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 325, Factura: 6977	\$0.00	\$477.50
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$477.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$477.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$477.50
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$477.50
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$477.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$477.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$477.50
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$477.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$477.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$477.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$477.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$477.50
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$955.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$955.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$955.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 256	\$955.00	\$0.00
							7,640.00	7,640.00
25/jun./2024	OC 000239	P00852	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,442.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	OC 000239	P00852	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,442.02	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,442.01
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,442.02
							4,884.03	4,884.03
25/jun./2024	CO 000326	P00853	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,442.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,442.02	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,442.01
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,442.02
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,442.01	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,442.02	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,442.01
2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 326 Factura: 38773, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,442.02				
							9,768.06	9,768.06
25/jun./2024	OC 000240	P00854	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/jun./2024	CO 000327	P00855	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$7,310.34	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	\$7,310.34
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$7,310.34	\$0.00
				2112-1-001598	JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	\$7,310.34
							14,620.68	14,620.68
25/jun./2024	CO 000327	P00858	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	-\$7,310.34	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	-\$7,310.34
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	-\$7,310.34	\$0.00
				2112-1-001598	JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	Cancelación GD Compra : 327 Factura: F75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	-\$7,310.34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
							-14,620.68	-14,620.68		
25/jun./2024	CO 000329	P00859	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$8,000.00	\$0.00		
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	\$8,000.00		
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$8,000.00	\$0.00		
				2112-1-001598	JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	GD Compra : 329 Factura: f75, 1598 JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	\$0.00	\$8,000.00		
							16,000.00	16,000.00		
25/jun./2024	000000	100089		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 6/06/2024	\$1,576.00	\$0.00		
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 21/06/2024	\$268.00	\$0.00		
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 21/06/2024	\$276.00	\$0.00		
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 21/06/2024	\$1,671.00	\$0.00		
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 22/06/2024	\$1,180.00	\$0.00		
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 23/06/2024	\$295.00	\$0.00		
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 24/06/2024	\$51.00	\$0.00		
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,671.00 del 24/06/2024	\$5,013.00	\$0.00		
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$276.00 del 24/06/2024	\$828.00	\$0.00		
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 24/06/2024	\$1,180.00	\$0.00		
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 24/06/2024	\$804.00	\$0.00		
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$1,671.00 del 25/06/2024	\$16,710.00	\$0.00		
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$268.00 del 25/06/2024	\$2,680.00	\$0.00		
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$276.00 del 25/06/2024	\$2,760.00	\$0.00		
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 25/06/2024	\$1,180.00	\$0.00		
				4173-2-00032		CONSTANCIA ESCOLAR		Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00048		CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS		Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758)	\$0.00	\$3,752.00
	4173-2-00072		SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)		Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758)	\$0.00	\$3,864.00			
	4173-2-00016		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR		Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758)	\$0.00	\$3,835.00			
	4173-2-00013		INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)		Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758)	\$0.00	\$23,394.00			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100089		4173-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Ingresos del día 25 de junio de 2024 Factura(A 2758)	\$0.00	\$1,576.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,864.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$23,394.00	\$0.00
				8120-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$1,576.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,394.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,576.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,864.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$23,394.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,576.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	100089		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,394.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,576.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,752.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,864.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$23,394.00	\$0.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$1,576.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,752.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,835.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,394.00
				8150-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,576.00
							145,888.00	145,888.00
26/jun./2024	OC 000241	P00856	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$12,700.00 \$0.00	\$0.00 \$12,700.00
							12,700.00	12,700.00
26/jun./2024	CO 000328	P00857	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33903 2112-1-001599	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA GD Compra : 328 Factura: B10, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$12,700.00 \$0.00 \$12,700.00 \$0.00	\$0.00 \$12,700.00 \$0.00 \$12,700.00
							25,400.00	25,400.00
26/jun./2024	000000	D00245		1112-2-85 1112-2-86	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245 Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00 \$0.00	\$0.00 \$100,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
26/jun./2024	000000	D00246		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
26/jun./2024	000000	I00090		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$276.00 del 25/06/2024	\$1,380.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$268.00 del 25/06/2024	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 25/06/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,671.00 del 26/06/2024	\$5,013.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$1,671.00 del 26/06/2024	\$10,026.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$276.00 del 26/06/2024	\$1,932.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$238.00 del 26/06/2024	\$1,876.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/06/2024	\$295.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A 2759)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A 2759)	\$0.00	\$3,216.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A 2759)	\$0.00	\$3,312.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A 2759)	\$0.00	\$1,180.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 26 de junio de 2024 Factura(A 2759)	\$0.00	\$15,039.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100090		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
							91,192.00	91,192.00
26/jun./2024	PP 000225	P00860	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 225	\$613.08	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	PP 000225	P00860	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 225	\$7,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 225	\$0.00	\$613.08
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 225	\$0.00	\$7,000.00
							7,613.08	7,613.08
26/jun./2024	PP 000226	P00861	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 226	\$68.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 226	\$68.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 226	\$0.00	\$68.20
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 226	\$0.00	\$68.20
							136.40	136.40
26/jun./2024	PP 000227	P00862	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 227	\$1,214.63	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 227	\$1,214.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 227	\$0.00	\$1,214.63
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 227	\$0.00	\$1,214.62
							2,429.25	2,429.25
26/jun./2024	PP 000228	P00863	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 228	\$13,287.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 228	\$13,287.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 228	\$0.00	\$13,287.50
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 228	\$0.00	\$13,287.50
							26,575.00	26,575.00
26/jun./2024	PP 000229	P00864	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 229	\$3,474.20	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 229	\$3,474.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 229	\$0.00	\$3,474.20
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 229	\$0.00	\$3,474.20
							6,948.40	6,948.40
26/jun./2024	PP 000230	P00865	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 230	\$1,031.82	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 230	\$1,031.82	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,031.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	PP 000230	P00865	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,031.82
							2,063.64	2,063.64
26/jun./2024	PP 000231	P00866	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 231	\$85.84	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 231	\$85.84	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 231	\$0.00	\$85.84
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 231	\$0.00	\$85.84
							171.68	171.68
26/jun./2024	PP 000232	P00867	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 232	\$4,627.76	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 232	\$4,627.75	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 232	\$0.00	\$4,627.76
				8250-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 232	\$0.00	\$4,627.75
							9,255.51	9,255.51
26/jun./2024	PP 000233	P00868	Programacion de Pago	8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$388.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$388.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$694.49	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$694.49	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$1,392.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$1,392.01	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$0.00	\$388.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$0.00	\$388.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$0.00	\$694.49
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$0.00	\$694.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	PP 000233	P00868	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,392.01
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,392.01
							4,949.00	4,949.00
26/jun./2024	PP 000234	P00869	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 234	\$712.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 234	\$712.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 234	\$0.00	\$712.50
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 234	\$0.00	\$712.50
							1,425.00	1,425.00
26/jun./2024	PA 000257	C00415	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$613.08	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$7,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$613.08
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-001340	RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$7,613.08	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP RECUPERADORA ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$7,613.08
							15,226.16	15,226.16
26/jun./2024	PA 000258	C00416	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$68.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$68.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$0.00	\$68.20
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$0.00	\$68.20
				1123-1-029	LUIS MILLAN GODINEZ	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$23.68	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$68.20	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$68.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 258	\$0.00	\$160.08
26/jun./2024	PA 000259	C00417	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$1,214.63	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$1,214.62	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,214.63

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	PA 000259	C00417	Pago	8260-25-P062-A005-2119-06	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,214.62
				2112-1-000221	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$174,515.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$1,214.63	\$0.00
				1112-2-85	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$1,214.62	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 259	\$0.00	\$176,944.25
							179,373.50	179,373.50
26/jun./2024	PA 000260	C00418	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$13,287.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$13,287.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$0.00	\$13,287.50
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$0.00	\$13,287.50
				2112-1-001597	GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$13,287.50	\$0.00
				2112-1-001597	GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$13,287.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$0.00	\$13,287.50
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$0.00	\$13,287.50				
							53,150.00	53,150.00
26/jun./2024	PA 000261	C00419	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$3,474.20	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$3,474.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$0.00	\$3,474.20
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$0.00	\$3,474.20
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$3,474.20	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$3,474.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$0.00	\$3,474.20
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 261	\$0.00	\$3,474.20				
							13,896.80	13,896.80
26/jun./2024	PA 000262	C00420	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$1,031.82	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$1,031.82	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,031.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	PA 000262	C00420	Pago	8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,031.82
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$1,031.82	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$1,031.82	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,031.82
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,031.82
							4,127.28	4,127.28
26/jun./2024	PA 000263	C00421	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$85.84	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$85.84	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$85.84
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$85.84
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$85.84	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$85.84	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$85.84
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$85.84
							343.36	343.36
26/jun./2024	PA 000264	C00422	Pago	8270-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$4,627.76	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$4,627.75	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,627.76
				8260-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,627.75
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$4,627.76	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$4,627.75	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,627.76
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,627.75
							18,511.02	18,511.02
26/jun./2024	PA 000265	C00423	Pago	8270-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$388.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$388.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$694.49	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	PA 000265	C00423	Pago	8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$694.49	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$1,392.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$1,392.01	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$388.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$388.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$694.49
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$694.49
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,392.01
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,392.01
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$2,474.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$2,474.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$2,474.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 265	\$0.00	\$2,474.50
							9,898.00	9,898.00
26/jun./2024	PA 000266	C00424	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$712.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$712.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$712.50
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$712.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$712.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$712.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$712.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$712.50
							2,850.00	2,850.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	E00194		1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	Devolucion de saldo por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$878.56	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por viaticos para asistencia a la actualizacion de Plan de Estudios de Terapia Fisica a la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$0.00	\$878.56
							878.56	878.56
26/jun./2024	IM 000034	P00882	Ingreso Modificado	8130-93-2-5000	CAPITULO 5000	Monto Modificado	\$2,303,499.58	\$0.00
				8120-93-2-5000	CAPITULO 5000	Monto Modificado	\$0.00	\$2,303,499.58
							2,303,499.58	2,303,499.58
26/jun./2024	000000	I00091		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Ministración Centro Certificador STEM B Universidad Tecnológica de Tulancingo Factura (B 502)	\$2,303,499.58	\$0.00
				4223-2-5000	CAPITULO 5000	Ministración Centro Certificador STEM B Universidad Tecnológica de Tulancingo Factura (B 502)	\$0.00	\$2,303,499.58
				8120-93-2-5000	CAPITULO 5000	Movimiento Directo Automático	\$2,303,499.58	\$0.00
				8140-93-2-5000	CAPITULO 5000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303,499.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,303,499.58	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303,499.58
				8140-93-2-5000	CAPITULO 5000	Movimiento Directo Automático	\$2,303,499.58	\$0.00
				8150-93-2-5000	CAPITULO 5000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303,499.58
							9,213,998.32	9,213,998.32
27/jun./2024	OC 000242	P00870	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$22.82	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$22.83	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$22.82
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$22.83
							45.65	45.65
27/jun./2024	CO 000330	P00871	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$22.82	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$22.83	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$22.82
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$22.83
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$22.82	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$22.83	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CO 000330	P00871	Compra	2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$22.82
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 330 Factura: 172419, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$22.83
							91.30	91.30
27/jun./2024	PP 000235	P00872	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 235	\$946.56	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 235	\$946.56	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 235	\$0.00	\$946.56
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 235	\$0.00	\$946.56
							1,893.12	1,893.12
27/jun./2024	PP 000236	P00873	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 236	\$1,875.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 236	\$1,875.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 236	\$0.00	\$1,875.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 236	\$0.00	\$1,875.00
							3,750.00	3,750.00
27/jun./2024	PP 000237	P00874	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 237	\$670.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 237	\$670.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 237	\$0.00	\$670.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 237	\$0.00	\$670.00
							1,340.00	1,340.00
27/jun./2024	PP 000238	P00875	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 238	\$4,200.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PP 000238	P00875	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 238	\$4,200.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 238	\$0.00	\$4,200.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 238	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
27/jun./2024	PP 000239	P00876	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$220.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$220.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$116.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$116.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$719.49	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$719.49	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$0.00	\$220.40
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$0.00	\$220.40
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$0.00	\$116.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$0.00	\$116.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$0.00	\$719.49
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 239	\$0.00	\$719.49
27/jun./2024	PP 000240	P00877	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$24,009.10	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$24,009.10	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$43,234.13	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$43,234.13	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$0.00	\$24,009.10
				8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$0.00	\$24,009.10
				8250-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$0.00	\$43,234.13
				8250-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$0.00	\$43,234.13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PP 000240	P00877	Programacion de Pago	8250-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 240	\$0.00	\$43,234.13
							134,486.46	134,486.46
27/jun./2024	PP 000241	P00878	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 241	\$2,442.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 241	\$2,442.02	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 241	\$0.00	\$2,442.01
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 241	\$0.00	\$2,442.02
							4,884.03	4,884.03
27/jun./2024	PP 000242	P00879	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 242	\$12,700.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 242	\$0.00	\$12,700.00
							12,700.00	12,700.00
27/jun./2024	PP 000243	P00880	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 243	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 243	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/jun./2024	PA 000267	C00425	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267	\$946.56	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267	\$946.56	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$946.56
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$946.56
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267	\$946.56	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267	\$946.56	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$946.56
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$946.56
							3,786.24	3,786.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jun./2024	PA 000268	C00426	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268	\$1,875.00	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268	\$1,875.00	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,875.00				
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,875.00				
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268	\$1,875.00	\$0.00				
				2112-1-001448	RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268	\$1,875.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,875.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,875.00				
											7,500.00	7,500.00
27/jun./2024	PA 000269	C00427	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$670.00	\$0.00				
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$670.00	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00				
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00				
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$670.00	\$0.00				
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$670.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 269	\$0.00	\$670.00				
							2,680.00	2,680.00				
27/jun./2024	PA 000270	C00428	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$4,200.00	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$4,200.00	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,200.00				
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,200.00				
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$4,200.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PA 000270	c00428	Pago	2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$4,200.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,200.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,200.00
							16,800.00	16,800.00
27/jun./2024	PA 000271	c00429	Pago	8270-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$220.40	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$220.40	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$116.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$116.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$719.49	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$719.49	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$220.40
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$220.40
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$116.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$116.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$719.49
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$719.49
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$1,055.89	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$1,055.89	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,055.89
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,055.89
							4,223.56	4,223.56
27/jun./2024	PA 000272	c00430	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$24,009.10	\$0.00
				8270-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$24,009.10	\$0.00
				8270-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$43,234.13	\$0.00
				8270-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$43,234.13	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$24,009.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PA 000272	C00430	Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$24,009.10
				8260-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$43,234.13
				8260-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$43,234.13
				2112-1-000102	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$134,486.46	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$134,486.46
				268,972.92				
27/jun./2024	PA 000273	C00431	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$2,442.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$2,442.02	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,442.01
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,442.02
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$2,442.01	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$2,442.02	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,442.01
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,442.02
9,768.06							9,768.06	
27/jun./2024	PA 000274	C00432	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274	\$12,700.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274	\$0.00	\$12,700.00
				2112-1-001599	MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274	\$12,700.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274	\$0.00	\$11,605.17
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,094.83
				25,400.00				
27/jun./2024	PA 000275	C00433	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001598	JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275	\$8,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS LINARTE MARTÍNEZ , Folio Pago: 275	\$0.00	\$689.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,000.00	16,000.00
27/jun./2024	000000	D00247		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la segunda quincena de junio de 2024	\$464,529.10	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la segunda quincena de junio de 2024	\$0.00	\$464,529.10
							464,529.10	464,529.10
27/jun./2024	000000	D00248		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo correspondiente a la segunda quincena de junio de 2024	\$464,529.10	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo correspondiente a la segunda quincena de junio de 2024	\$0.00	\$464,529.10
							464,529.10	464,529.10
27/jun./2024	000000	D00249		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 por pago de asimilados a salarios segunda quincena de junio 2024	\$93,979.87	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 por pago de asimilados a salarios segunda quincena de junio 2024	\$0.00	\$93,979.87
							93,979.87	93,979.87
27/jun./2024	GP 000037	C00434	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 37	\$40,089.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 37	\$53,188.80	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 37	\$1,423.70	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 37	\$5,732.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$40,089.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$53,188.80
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,423.70
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$5,732.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio a empleados bancomer pagado con Ingresos Propios	\$0.00	\$64,471.91
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio ANGELES GOMEZ LAURA EDITH con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$5,940.25
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retendio por salarios asimilados correspondiente a la 2da qna de junio de 2024	\$0.00	\$6,453.63
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio HURTADO ORTIZ YESENIA con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$1,372.96
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio VILA LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$2,051.10
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio GARCIA ILLESCAS VICTOR ESTEBAN con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$2,277.15
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio PEÑA MONTIEL MARCO ANTONIO con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$5,000.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 08/jul./2024
hora de Impresión 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	GP 000037	C00434	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio Iracema Islas Vega con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$3,209.30
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio maria Gabriela Gómez con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$2,680.33
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio Lizeth Gpe Hdez López con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$2,414.45
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio Alejandro Castaneda Sanchez con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$2,414.45
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio Diana Laura Mtz Hdez con cargo a ingresos propios	\$0.00	\$2,147.61
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 37	\$40,089.00	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 37	\$1,423.70	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 37	\$5,732.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 37	\$53,188.80	\$0.00
				200,867.00				
27/jun./2024	GP 000038	C00435	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$693,817.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$693,817.80	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 38	\$11,160.56	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 38	\$11,160.56	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$66,964.47	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$66,964.47	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 38	\$21,326.06	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 38	\$21,326.07	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 38	\$93,796.88	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 38	\$93,796.87	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 38	\$26,783.88	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 38	\$26,783.88	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$66,959.66	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$66,959.65	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$693,817.80
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$693,817.80
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$11,160.56
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$11,160.56
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$66,964.47
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$66,964.47
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$21,326.06				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	GP 000038	C00435	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$21,326.07
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$93,796.88
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$93,796.87
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$26,783.88
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$26,783.88
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$66,959.66
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$66,959.65
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de junio de 2024	\$0.00	\$795,492.51
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Liliana Reyes Kanhan correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$7,556.93
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos correspondientes a la 2da qna de junio de 2024	\$0.00	\$160,268.66
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio de 2024	\$0.00	\$142,727.58
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio de 2024	\$0.00	\$176,581.07
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$60,829.58
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$110,186.23
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de junio de 2024	\$0.00	\$177,793.75
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR correspondiente al mes de junio	\$0.00	\$53,567.76
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de junio	\$0.00	\$133,919.31
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$15,947.31
				2112-1-000970	LUIS MILLAN GÓDINEZ	Descuento por la adquisición de tarjeta SI VALE	\$0.00	\$26.68
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento al personal correspondiente	\$0.00	\$540.48
				2119-22	PROMOCIONALES	Deescuento al personal que adquirio promocionales	\$0.00	\$172.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Veronica Robledo Pérez correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$9,828.13
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Oris Estela Vargas Garcia correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$9,755.21
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Humberto Hernández Grimaldo correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,694.78
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Santa Adali Vazquez Pimentel correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,003.32
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Mizraim Uriel Flores Guerrero correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$2,074.11
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Viridiana Pérez López correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$1,153.26
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Marisol Olvera Garrido correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$5,059.93
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Judith Lorenza Pérez correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$9,828.13
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a José Alberto Olvera Pérez correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$5,743.98
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Eder Dasaev Enciso Antuñano correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$5,852.30
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Alejandra Peréz Roque correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$5,852.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	GP 000038	c00435	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Marisol Montes Olivera correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,801.55
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario María Fernanda Huerta Ocadfíz junio 2024	\$0.00	\$4,848.34
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Evelyn González Torres correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,340.95
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Marlene Vazquez de la Cruz correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$4,848.34
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Alfonso de Leon Peña Silva correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$1,445.42
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Cesar Ocadiz Islas correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$2,590.55
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Joel Luqueño Gallegos correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,905.42
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Rabindranath Hernández correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$2,427.78
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Hugo Lorenzo Ernesto Romero Vera correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$5,955.37
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Mario E Dominguez Riveros correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$4,299.84
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Jose Luis Everest Villagran correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,903.15
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario aSamantha Vargas Ornelas correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$350.45
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Carmen Yuleni Castro correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$4,687.39
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Sergio Fernando González Cruz correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$2,341.04
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Osvaldo Martínez Macedonio correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,705.96
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario aJesus Jonathan Muñoz Salgado correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$4,299.84
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Patricio Sevilla Suleyma Pilar correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,705.96
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a Aleyda Sarai Blancas González correspondiente a la segunda qna de junio 2024	\$0.00	\$3,705.96
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 38	\$693,817.80	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 38	\$693,817.80	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 38	\$11,160.56	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 38	\$11,160.56	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 38	\$66,964.47	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 38	\$66,964.47	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 38	\$93,796.88	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 38	\$93,796.87	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 38	\$66,959.66	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 38	\$66,959.65	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 38	\$26,783.88	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 38	\$26,783.88	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	GP 000038	C00435	Gasto Pagado	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 38	\$21,326.06	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 38	\$21,326.07	\$0.00
							3,923,237.22	3,923,237.22
27/jun./2024	PP 000244	P00881	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 244	\$22.82	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 244	\$22.83	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 244	\$0.00	\$22.82
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 244	\$0.00	\$22.83
							45.65	45.65
27/jun./2024	PA 000276	C00436	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$22.82	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$22.83	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$0.00	\$22.82
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$0.00	\$22.83
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$3,278.75	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$22.82	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$22.83	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 276	\$0.00	\$3,324.40
27/jun./2024	000000	I00092		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$268.00 del 26/06/2024	\$4,824.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$276.00 del 26/06/2024	\$4,968.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$1,671.00 del 26/06/2024	\$28,407.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 26/06/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 26/06/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 27/06/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/06/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/06/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/06/2024	\$268.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760)	\$0.00	\$153.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760)	\$0.00	\$5,092.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100092		4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760)	\$0.00	\$5,244.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760)	\$0.00	\$1,770.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 27 de junio de 2024 Factura (A 2760)	\$0.00	\$30,078.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$30,078.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,078.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,078.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,078.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100092		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,092.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$30,078.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,078.00
							169,348.00	169,348.00
28/jun./2024	GM 000035	P00883	Gasto Modificado	8220-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$2,303,499.58	\$0.00
				8230-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,303,499.58
							2,303,499.58	2,303,499.58
28/jun./2024	000000	100093		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$1,671.00 del 27/06/2024	\$20,052.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$276.00 del 27/06/2024	\$3,588.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$268.00 del 27/06/2024	\$3,216.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 27/06/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 28/06/2024	\$590.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761)	\$0.00	\$3,216.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761)	\$0.00	\$3,588.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761)	\$0.00	\$1,180.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 28 de junio de 2024 Factura (A 2761)	\$0.00	\$20,052.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	100093		8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$20,052.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,052.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,052.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,052.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$20,052.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	I00093		8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,052.00
							112,348.00	112,348.00
28/jun./2024	000000	D00250		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR asimilados a salarios de junio de 2024	\$12,445.39	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR asimilados a salarios de junio de 2024	\$0.00	\$12,445.39
							12,445.39	12,445.39
28/jun./2024	000000	D00251		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios de junio de 2024	\$159,948.55	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios de junio de 2024	\$0.00	\$159,948.55
							159,948.55	159,948.55
28/jun./2024	000000	D00252		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios de junio de 2024	\$159,948.56	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios de junio de 2024	\$0.00	\$159,948.56
							159,948.56	159,948.56
28/jun./2024	000000	D00253		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR RESICO junio de 2024	\$1,429.35	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por ISR RESICO junio de 2024	\$0.00	\$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
28/jun./2024	000000	D00254		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios profesionales de junio 2024	\$1,804.96	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios profesionales de junio 2024	\$0.00	\$1,804.96
							1,804.96	1,804.96
28/jun./2024	000000	D00255		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$3,398.42	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,398.42
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$8,112.84	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	D00255		2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,112.84
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$1,475.94	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,475.94
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$1,921.00	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de junio 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,921.00
							14,908.20	14,908.20
28/jun./2024	GM 000036	P00884	Gasto Modificado	8220-14-P108-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$685,963.00	\$0.00
				8220-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$466,313.00	\$0.00
				8220-14-P108-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$235,063.00	\$0.00
				8220-14-P108-A008-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$1,387,339.00
				8230-14-P108-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$685,963.00
				8230-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$466,313.00
				8230-14-P108-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$235,063.00
				8230-14-P108-A008-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$1,387,339.00	\$0.00
							2,774,678.00	2,774,678.00
30/jun./2024	000000	D00256		3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2014, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-1-1242.	\$0.00	\$266.81
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2014, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-1-1242.	\$0.00	\$8,626.91
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2014, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-1-1242.	\$8,893.72	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2014, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-1-1242.	\$266.81	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2014, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-1-1242.	\$8,626.91	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024
04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	D00256		1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2014, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-1-1242.	\$0.00	\$8,893.72
				3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2013, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-2-1242.	\$0.00	\$77.60
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2013, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-2-1242.	\$0.00	\$2,509.20
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2013, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-2-1242.	\$2,586.80	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2013, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-2-1242.	\$77.60	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2013, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-2-1242.	\$2,509.20	\$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Reclasificación de la D00206 en el registro de la depreciación de la DONACIÓN 2013, por no corresponder a la cuenta 1263-1-1241 de acuerdo al memorandum DAF/RM/059/2024 de fecha 03 de junio de 2024 siendo la correcta 1263-2-1242.	\$0.00	\$2,586.80
							22,961.04	22,961.04
30/jun./2024	000000	D00257		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de junio de 2024	\$0.00	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de junio de 2024	\$817.92	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de junio de 2024	\$0.00	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de junio de 2024	\$0.00	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de junio de 2024	\$170.75	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de junio de 2024	\$1,708.06	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de junio de 2024	\$13,381.80	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de junio de 2024	\$166.39	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de junio de 2024	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de junio de 2024	\$317.61	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de junio de 2024	\$68.70	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de junio de 2024	\$59,560.05	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de junio de 2024	\$19,040.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/jul./2024
hora de Impresión | 04:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	D00257		3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de junio de 2024	\$69,601.52	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de junio de 2024	\$103.55	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de junio de 2024	\$3,591.52	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de junio de 2024	\$2,757.09	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de junio de 2024	\$4,669.93	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de junio de 2024	\$1,947.75	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación del mes de junio de 2024	\$255.32	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de junio de 2024	\$1,772.89	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de junio de 2024	\$2,390.79	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de junio de 2024	\$2,088.67	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de junio de 2024	\$375.88	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de junio de 2024	\$5,478.18	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del mes de junio de 2024	\$80.72	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de junio de 2024	\$2,233.31	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de junio de 2024	\$714.17	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de junio de 2024	\$0.00	\$76,816.70
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de junio de 2024	\$0.00	\$21,068.46
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de junio de 2024	\$0.00	\$74,080.98
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de junio de 2024	\$0.00	\$29,848.98
							201,815.12	201,815.12
Totales Finales							101,722,581.70	101,722,581.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	OC 000252	P00914	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$54.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$54.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$54.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
02/jul./2024	CO 000342	P00921	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 342 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
02/jul./2024	PP 000254	P00922	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 254	\$54.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 254	\$54.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 254	\$0.00	\$54.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 254	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
02/jul./2024	PA 000286	C00448	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$54.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$54.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$0.00	\$54.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$0.00	\$54.50
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$54.50	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$54.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$0.00	\$54.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	PA 000286	C00448	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 286	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
04/jul./2024	CG 000048	D00265	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$304.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$304.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$100.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$100.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$304.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$304.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$100.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$100.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$304.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$304.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$0.00	\$304.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$0.00	\$304.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	CG 000048	D00265	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$304.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$304.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$0.00	\$404.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: VARIAS	\$0.00	\$404.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$304.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$304.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$100.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$100.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$304.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$304.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$100.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$100.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$304.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	CG 000048	D00265	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$304.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$100.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$100.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$0.00	\$304.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$0.00	\$304.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$0.00	\$100.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$404.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$404.50	\$0.00
				1123-1-080	ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	GP 034 Oris Estela Vargas Garcia Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro., Folio Comprobación de Gasto: 48	\$0.00	\$809.00
							4,854.00	4,854.00
08/jul./2024	GM 000037	P00885	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,473.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,473.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	GM 000037	P00885	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,473.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,473.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,473.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,473.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,473.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,473.00	\$0.00
							5,892.00	5,892.00
08/jul./2024	GM 000038	P00886	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,646.03	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,646.03	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,646.03
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,646.03
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,646.03
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,646.03
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,646.03	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,646.03	\$0.00
							10,584.12	10,584.12
08/jul./2024	GM 000039	P00887	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,430.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,430.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,430.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,430.00
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,430.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	GM 000039	P00887	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,430.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,430.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,430.00	\$0.00
							5,720.00	5,720.00
08/jul./2024	GM 000040	P00888	Gasto Modificado	8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
							0.02	0.02
08/jul./2024	GM 000041	P00889	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,516.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,516.50
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,516.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,516.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,516.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,516.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,516.50
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,516.50
							14,066.00	14,066.00
08/jul./2024	000000	D00260		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de IVA del mes de junio de 2024.	\$531.19	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de IVA del mes de junio de 2024.	\$0.00	\$531.19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							531.19	531.19
08/jul./2024	000000	D00261		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$199.61	\$0.00
				2119-41	C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.00	\$199.61
							199.61	199.61
08/jul./2024	000000	D00262		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$349.49	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.00	\$349.49
							349.49	349.49
08/jul./2024	000000	D00263		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$8,100.70	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.00	\$8,100.70
							8,100.70	8,100.70
08/jul./2024	000000	D00264		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.98	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$1.70	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$3.87	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.35	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.22	\$0.00
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$1.06	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.56	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.39	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.03	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024	\$0.00	\$9.16
							9.16	9.16
08/jul./2024	000000	E00195		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024	\$319,897.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024	\$12,445.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	E00195		2117-2-01	IVA TRASLADADO	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024	\$532.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024	\$3,234.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024	\$0.00	\$3,234.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de junio 2024	\$0.00	\$332,874.00
							336,108.00	336,108.00
09/jul./2024	OC 000243	P00890	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$30,035.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$30,035.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,035.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,035.00
							60,070.00	60,070.00
09/jul./2024	CO 000331	P00891	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,035.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,035.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,035.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,035.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,035.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,035.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,035.00
2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 331 Factura: 19658203, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,035.00				
							120,140.00	120,140.00
09/jul./2024	OC 000244	P00892	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,342.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,342.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,342.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,342.00
							2,684.00	2,684.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	CO 000332	P00893	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,342.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,342.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,342.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,342.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,342.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,342.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,342.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 332 Factura: 25920872, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,342.00
							5,368.00	5,368.00
09/jul./2024	OC 000245	P00894	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$14,090.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$14,090.01	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$14,090.01
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$14,090.01
							28,180.02	28,180.02
09/jul./2024	CO 000333	P00895	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$14,090.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$14,090.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$14,090.01
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$14,090.01
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$14,090.01	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$14,090.01	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$14,090.01
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 333 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$14,090.01
							56,360.04	56,360.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	OC 000246	P00896	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$69,786.32	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$69,786.32	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$69,786.32
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$69,786.32
							139,572.64	139,572.64
09/jul./2024	CO 000334	P00897	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,786.32	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,786.32	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,786.32
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,786.32
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,786.32	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,786.32	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,786.32
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 334 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,786.32
							279,145.28	279,145.28
09/jul./2024	OC 000247	P00898	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$38,891.68	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$38,891.68	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$38,891.68
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$38,891.68
							77,783.36	77,783.36
09/jul./2024	CO 000335	P00899	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$38,891.68	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$38,891.68	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,891.68
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,891.68
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$38,891.68	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$38,891.68	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,891.68
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 335 Factura: 74215, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,891.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							155,566.72	155,566.72
09/jul./2024	OC 000248	P00900	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$5,500.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$5,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$5,500.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
09/jul./2024	CO 000336	P00901	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$5,500.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$5,500.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$5,500.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$5,500.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$5,500.00	\$0.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001534	OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$5,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	CO 000336	P00901	Compra	2112-1-001534	OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	GD Compra : 336 Factura: 563, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$5,500.00
							22,000.00	22,000.00
09/jul./2024	OC 000249	P00902	Orden de Compra	8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$306.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$306.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$225.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$225.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,275.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,275.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,516.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,516.50	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$306.00
				8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$306.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$225.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$225.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,275.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	OC 000249	P00902	Orden de Compra	8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,275.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,516.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,516.50
							12,645.00	12,645.00
09/jul./2024	CO 000337	P00903	Compra	8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$306.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$225.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,516.50	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$306.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,516.50	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$306.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$225.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	CO 000337	P00903	Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,516.50
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$306.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,516.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$6,322.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$6,322.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,322.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 337 Factura: 40011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,322.50
							25,290.00	25,290.00
09/jul./2024	OC 000250	P00904	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$4,208.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$4,208.01	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$4,208.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$4,208.01
							8,416.01	8,416.01
09/jul./2024	CO 000339	P00905	Compra	8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$4,208.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$4,208.01	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$4,208.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$4,208.01
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$4,208.00	\$0.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$4,208.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	CO 000339	P00905	Compra	2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$4,208.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 339 Factura: 83A, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$4,208.01
							16,832.02	16,832.02
09/jul./2024	OC 000251	P00906	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$3,828.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$3,828.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$3,828.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
09/jul./2024	CO 000340	P00907	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 340 Factura: 4078, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00
							15,312.00	15,312.00
09/jul./2024	GM 000042	P00908	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,853.45
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,068.41	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,214.96
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,853.45	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,068.41
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,214.96	\$0.00
							40,136.82	40,136.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	I00094		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro.	\$91.00	\$0.00
				1123-1-080	ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro.	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
09/jul./2024	000000	D00266		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro.	\$91.00	\$0.00
				1123-1-080	ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por asistencia a ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL, en el Centro de Congresos Querétaro, en Querétaro, Qro.	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
09/jul./2024	000000	D00267		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
09/jul./2024	000000	D00268		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
09/jul./2024	PP 000245	P00909	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 245	\$30,035.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 245	\$30,035.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 245	\$0.00	\$30,035.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 245	\$0.00	\$30,035.00
							60,070.00	60,070.00
09/jul./2024	PA 000277	C00439	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$30,035.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$30,035.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$30,035.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	PA 000277	C00439	Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$30,035.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$30,035.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$30,035.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$30,035.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$30,035.00
							120,140.00	120,140.00
09/jul./2024	PP 000246	P00910	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 246	\$1,342.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 246	\$1,342.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 246	\$0.00	\$1,342.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 246	\$0.00	\$1,342.00
							2,684.00	2,684.00
09/jul./2024	PA 000278	C00440	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$1,342.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$1,342.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,342.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,342.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$1,342.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$1,342.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,342.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,342.00
							5,368.00	5,368.00
09/jul./2024	PP 000247	P00911	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 247	\$14,090.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 247	\$14,090.01	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 247	\$0.00	\$14,090.01
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 247	\$0.00	\$14,090.01
							28,180.02	28,180.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	PA 000279	C00441	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 279	\$14,090.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 279	\$14,090.01	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 279	\$0.00	\$14,090.01
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 279	\$0.00	\$14,090.01
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 279	\$14,090.01	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 279	\$14,090.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 279	\$0.00	\$14,090.01
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 279	\$0.00	\$14,090.01
							56,360.04	56,360.04
09/jul./2024	PP 000248	P00912	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 248	\$69,786.32	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 248	\$69,786.32	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 248	\$0.00	\$69,786.32
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 248	\$0.00	\$69,786.32
							139,572.64	139,572.64
09/jul./2024	PA 000280	C00442	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$69,786.32	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$69,786.32	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$0.00	\$69,786.32
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$0.00	\$69,786.32
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$69,786.32	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$69,786.32	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$0.00	\$69,786.32
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 280	\$0.00	\$69,786.32
							279,145.28	279,145.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	PP 000249	P00913	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 249	\$38,891.68	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 249	\$38,891.68	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 249	\$0.00	\$38,891.68
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 249	\$0.00	\$38,891.68
							77,783.36	77,783.36
09/jul./2024	PA 000281	C00443	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$38,891.68	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$38,891.68	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$38,891.68
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$38,891.68
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$38,891.68	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$38,891.68	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$38,891.68
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$38,891.68
							155,566.72	155,566.72
09/jul./2024	CO 000341	P00915	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$54.50	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
09/jul./2024	000000	D00269		8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	D00269		8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$0.00	-\$1.50
				1123-1-029	LUIS MILLAN GODINEZ	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	\$3.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	AJUSTE DE 5 TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA TITULARES	-\$1.50	\$0.00
				2112-1-000970	LUIS MILLAN GÓDINEZ	Reclasificación de cuentas de proveedor a deudor Luis Millan Godinez	\$26.68	\$0.00
				1123-1-029	LUIS MILLAN GODINEZ	Reclasificación de cuentas de proveedor a deudor Luis Millan Godinez	\$0.00	\$26.68
							11.68	11.68
09/jul./2024	CO 000341	P00920	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$54.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$54.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$54.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$54.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	CO 000341	P00920	Cancelación Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$54.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$54.50	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$54.50
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD Compra : 341 Factura: 11795818, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$54.50
							-218.00	-218.00
09/jul./2024	000000	100096		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Ingresos del día 8 de julio de 2024 Factura (A 503)	\$2.12	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Ingresos del día 8 de julio de 2024 Factura (A 503)	\$0.00	\$2.12
							2.12	2.12
10/jul./2024	000000	100095		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 5/06/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 25/06/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$295.00 del 01/07/2024	\$2,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 1/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 depósitos de \$295.00 del 2/07/2024	\$5,900.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 02/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	19 depósitos de \$295.00 del 3/07/2024	\$5,605.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/07/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/07/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/07/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de 1671.00 del 5/07/2024	\$6,684.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$276.00 del 5/07/2024	\$1,104.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$268.00 del 5/07/2024	\$1,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/07/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,671.00 del 8/07/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$276.00 del 8/07/2024	\$552.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 8/07/2024	\$536.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100095		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$276.00 del 9/07/2024	\$1,380.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1,671.00 del 9/07/2024	\$8,355.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$268.00 del 09/07/2024	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 9/07/2024	\$295.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764)	\$0.00	\$255.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764)	\$0.00	\$3,484.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764)	\$0.00	\$3,312.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764)	\$0.00	\$14,160.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 10 de julio de 2024 Facturas (A 2764)	\$0.00	\$21,723.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,484.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$14,160.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$21,723.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,484.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,160.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,723.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,484.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,723.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/jul./2024	000000	100095		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,484.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,160.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,723.00				
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00				
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,484.00	\$0.00				
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00				
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$14,160.00	\$0.00				
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$21,723.00	\$0.00				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,484.00				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,160.00				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,723.00				
											171,736.00	171,736.00
				11/jul./2024	000000	E00196		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Qna 10	\$2,814.01	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Qna 10	\$0.00					\$2,814.01				
							2,814.01	2,814.01				
11/jul./2024	000000	E00197		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Qna 12	\$2,814.01	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Totto Arellano a traves de oficio 181/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Qna 12	\$0.00	\$2,814.01				
							2,814.01	2,814.01				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	D00270		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de julio 2024	\$457,924.69	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de julio 2024	\$0.00	\$457,924.69
							457,924.69	457,924.69
11/jul./2024	000000	D00271		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la primer quincena de julio de 2024	\$457,924.69	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la primer quincena de julio de 2024	\$0.00	\$457,924.69
							457,924.69	457,924.69
11/jul./2024	000000	D00272		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pgao de asimilados a salarios primer quincena de julio 2024	\$79,530.41	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pgao de asimilados a salarios primer quincena de julio 2024	\$0.00	\$79,530.41
							79,530.41	79,530.41
11/jul./2024	PP 000250	P00916	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 250	\$5,500.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 250	\$5,500.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 250	\$0.00	\$5,500.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 250	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
11/jul./2024	PP 000251	P00917	Programacion de Pago	8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$306.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$306.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$1,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PP 000251	P00917	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$225.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$225.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$1,275.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$1,275.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$3,516.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$3,516.50	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$306.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$306.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,000.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$225.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$225.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,275.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,275.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$3,516.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 251	\$0.00	\$3,516.50
							12,645.00	12,645.00
11/jul./2024	PP 000252	P00918	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 252	\$4,208.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PP 000252	P00918	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 252	\$4,208.01	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 252	\$0.00	\$4,208.00
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 252	\$0.00	\$4,208.01
							8,416.01	8,416.01
11/jul./2024	PP 000253	P00919	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 253	\$3,828.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 253	\$3,828.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 253	\$0.00	\$3,828.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 253	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
11/jul./2024	PA 000282	C00444	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$5,500.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$5,500.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,500.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-001534	OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001534	OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$5,500.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,500.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,500.00
11/jul./2024	PA 000283	C00445	Pago	8270-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$306.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PA 000283	C00445	Pago	8270-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$306.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$225.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$225.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$1,275.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$1,275.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$3,516.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$3,516.50	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$306.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$306.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$225.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$225.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,275.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,275.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$3,516.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$3,516.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PA 000283	C00445	Pago	2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$6,322.50	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$6,322.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$6,322.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$6,322.50
							25,290.00	25,290.00
11/jul./2024	PA 000284	C00446	Pago	8270-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$4,208.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$4,208.01	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$0.00	\$4,208.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$0.00	\$4,208.01
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$4,208.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$4,208.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$0.00	\$8,325.32
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 284	\$0.00	\$90.69
							16,832.02	16,832.02
11/jul./2024	PA 000285	C00447	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$3,828.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$3,828.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$0.00	\$3,828.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$3,828.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$0.00	\$3,828.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 285	\$0.00	\$3,828.00
							15,312.00	15,312.00
12/jul./2024	000000	C00449		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 72 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,644.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 72 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,644.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,644.88	2,644.88
12/jul./2024	000000	C00450		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/73 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$3,700.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/73 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$0.00	\$3,700.16
							3,700.16	3,700.16
12/jul./2024	000000	C00451		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 74 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$3,700.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 74 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familia	\$0.00	\$3,700.16
							3,700.16	3,700.16
12/jul./2024	PA 000287	C00452	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$277.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$277.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$406.49	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$406.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$277.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$277.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$406.49
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$406.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	PA 000287	C00452	Pago	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$406.49	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$406.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$0.00	\$277.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$0.00	\$277.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$0.00	\$406.49
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$0.00	\$406.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$406.49	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$406.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$0.00	\$683.49
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 347, Factura: VARIAS	\$0.00	\$683.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$277.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$277.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$406.49	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$406.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	PA 000287	C00452	Pago	8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$277.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$277.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$406.49
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$406.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$277.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$277.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$406.49	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$406.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$277.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$277.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$406.49
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$406.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$683.49	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$683.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$683.49
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$683.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$1,366.99
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$1,366.99
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$1,366.99	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 287	\$1,366.99	\$0.00
							10,935.92	10,935.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2024	GC 000027	P00931	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,311.75	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$46,128.30	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,389.40	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,311.75				
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$46,128.30				
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,389.40				
											84,829.45	84,829.45
12/jul./2024	GD 000040	P00932	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 40	\$37,311.75	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 40	\$46,128.30	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 40	\$1,389.40	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$37,311.75				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$46,128.30				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,389.40				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 40	\$37,311.75	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 40	\$1,389.40	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 40	\$46,128.30	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 40	\$0.00	\$37,311.75				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,389.40				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 40	\$0.00	\$46,128.30				
											169,658.90	169,658.90
12/jul./2024	GE 000040	P00933	Gasto Ejercicio	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 40	\$37,311.75	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 40	\$46,128.30	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 40	\$1,389.40	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$37,311.75				
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$46,128.30				
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$1,389.40				
											84,829.45	84,829.45
12/jul./2024	GC 000028	P00934	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$690,522.95	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$690,522.95	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,310.63	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,310.64	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2024	GC 000028	P00934	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,385.86	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,385.85	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,459.39	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,459.38	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$690,522.95				
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$690,522.95				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,310.63				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,310.64				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,385.86				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,385.85				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,459.39				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,459.38				
				1,581,357.65							1,581,357.65	
				12/jul./2024	GD 000041	P00935	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 41	\$11,310.63					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 41	\$11,310.64					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	\$67,385.86					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	\$67,385.85					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 41	\$21,459.39					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 41	\$21,459.38					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$690,522.95				
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$690,522.95				
8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$11,310.63				
8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$11,310.64				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$67,385.86				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$67,385.85				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$21,459.39				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00					\$21,459.38				
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	\$690,522.95					\$0.00				
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	\$690,522.95					\$0.00				
5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 41	\$11,310.63					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2024	GD 000041	P00935	Gasto Devengado	5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 41	\$11,310.64	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 41	\$67,385.86	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 41	\$67,385.85	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 41	\$21,459.39	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 41	\$21,459.38	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	\$0.00	\$690,522.95				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	\$0.00	\$690,522.95				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 41	\$0.00	\$11,310.63				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 41	\$0.00	\$11,310.64				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 41	\$0.00	\$67,385.86				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 41	\$0.00	\$67,385.85				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 41	\$0.00	\$21,459.39				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 41	\$0.00	\$21,459.38				
				<hr/>							3,162,715.30	3,162,715.30
				12/jul./2024	GE 000041	P00936	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 41	\$11,310.63					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 41	\$11,310.64					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	\$67,385.86					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	\$67,385.85					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 41	\$21,459.39					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 41	\$21,459.38					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$690,522.95				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$690,522.95				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$11,310.63				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$11,310.64				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$67,385.86				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$67,385.85				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$21,459.39				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00					\$21,459.38				
<hr/>							1,581,357.65	1,581,357.65				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	D00273		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE re	\$ 183,308.77	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE re	\$0.00	\$ 183,308.77
							183,308.77	183,308.77
15/jul./2024	000000	D00274		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por cuotas, aportaciones y prestamos prsonales ISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizados en la primera quincena de julio	\$ 183,308.76	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por cuotas, aportaciones y prestamos prsonales ISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizados en la primera quincena de julio	\$0.00	\$ 183,308.76
							183,308.76	183,308.76
15/jul./2024	000000	E00198		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$2,538.17	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$2,538.17
							2,538.17	2,538.17
15/jul./2024	000000	E00199		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$1,832.66	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$1,832.66
							1,832.66	1,832.66
15/jul./2024	000000	E00200		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de julio	\$ 109,846.23	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de julio	\$0.00	\$ 109,846.23
							109,846.23	109,846.23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	E00201		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de julio	\$340.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de julio	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
15/jul./2024	000000	E00202		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,829.89	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$134,771.83	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,829.58	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$256,431.30
							256,431.30	256,431.30
15/jul./2024	OC 000253	P00923	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$577.52	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$577.52
							577.52	577.52
15/jul./2024	CO 000343	P00924	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 12555, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$577.52	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 12555, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$577.52
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 343 Factura: 12555, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$577.52	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 343 Factura: 12555, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$577.52
							1,155.04	1,155.04
15/jul./2024	OC 000254	P00925	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$5,250.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$5,250.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$5,250.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$5,250.00
							10,500.00	10,500.00
15/jul./2024	CO 000344	P00926	Compra	8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,250.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	CO 000344	P00926	Compra	8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,250.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,250.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,250.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,250.00	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,250.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,250.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 344 Factura: 91A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,250.00
							21,000.00	21,000.00
15/jul./2024	OC 000255	P00927	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$32,868.70	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$32,868.70	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$32,868.70
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$32,868.70
							65,737.40	65,737.40
15/jul./2024	CO 000345	P00928	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$32,868.70	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$32,868.70	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,868.70
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,868.70
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$32,868.70	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$32,868.70	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,868.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	CO 000345	P00928	Compra	2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 345 Factura: 1476, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,868.70
							131,474.80	131,474.80
15/jul./2024	OC 000256	P00929	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$12,849.26	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$12,849.26	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$12,849.26
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$12,849.26
							25,698.52	25,698.52
15/jul./2024	CO 000346	P00930	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$12,849.26	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$12,849.26	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$12,849.26
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$12,849.26
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$12,849.26	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$12,849.26	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$12,849.26
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 346 Factura: 39052, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$12,849.26
							51,397.04	51,397.04
15/jul./2024	000000	D00275		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$20,068.41	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$0.00	\$20,068.41
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$20,068.41	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$0.00	\$20,068.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	D00275		5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$20,068.41	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$0.00	\$20,068.41
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$20,068.41	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$0.00	\$20,068.41
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$20,068.41	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$0.00	\$20,068.41
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$20,068.41	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de junio de 2024	\$0.00	\$20,068.41
							120,410.46	120,410.46
16/jul./2024	000000	100097		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de \$2,176.00 del 2/07/2024	\$13,056.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$2176.00 del 03/07/2024	\$4,352.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$2,176.00 del 04/07/2024	\$4,352.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	24 depósitos de \$2,176.00 del 05/07/2024	\$52,224.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 06/07/2024	\$2,176.00	\$0.00
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2766)	\$0.00	\$76,160.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$76,160.00	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$76,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,160.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$76,160.00	\$0.00
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,160.00
							304,640.00	304,640.00
16/jul./2024	000000	100098		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$276.00 del 10/07/2024	\$1,932.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 10/07/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1,671.00 del 10/07/2024	\$8,355.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100098		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 1/07/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 10/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 11/07/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1,028.00 del 12/07/2024	\$5,140.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 12/07/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,028.00 del 13/07/2024	\$3,084.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,028.00 del 14/07/2024	\$2,056.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1,028.00 del 15/07/2024	\$5,140.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 15/07/2024	\$2,065.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767)	\$0.00	\$257.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767)	\$0.00	\$1,608.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767)	\$0.00	\$1,932.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767)	\$0.00	\$2,950.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767)	\$0.00	\$15,420.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2767)	\$0.00	\$8,355.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$15,420.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$8,355.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,420.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100098		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,355.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,355.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,355.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$15,420.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$8,355.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100098		8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,420.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,355.00
							122,496.00	122,496.00
16/jul./2024	000000	D00276		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
16/jul./2024	000000	D00277		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
16/jul./2024	000000	100101		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/07/2024	\$2,022.00	\$0.00
				4173-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Ingresos del día 16 de julio de 2024 Factura(A 2765)	\$0.00	\$2,022.00
				8120-73-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-73-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-73-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8150-73-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
							8,088.00	8,088.00
16/jul./2024	PA 000288	C00456	Pago	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	PA 000288	C00456	Pago	8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.80
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.80
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.80
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.80
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$0.00	\$139.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$0.00	\$139.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	PA 000288	C00456	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$0.00	\$173.80
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 357, Factura: VARIAS	\$0.00	\$173.80
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.80
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.80
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$34.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$34.80	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$139.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$139.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$34.80
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$34.80
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$139.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$139.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$173.80	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$173.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$173.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jul./2024	PA 000288	C00456	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$173.80				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$347.60				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$347.60				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$347.60	\$0.00				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 288	\$347.60	\$0.00				
				2,780.80							2,780.80	
17/jul./2024	GM 000043	P00937	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,850.01	\$0.00				
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,850.00	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.60				
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.60				
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,397.58				
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,397.58				
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$311.83				
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$311.82				
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,850.01				
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,850.00				
				8230-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,140.60	\$0.00				
				8230-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,140.60	\$0.00				
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,397.58	\$0.00				
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,397.58	\$0.00				
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$311.83	\$0.00				
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$311.82	\$0.00				
				11,400.02							11,400.02	
				17/jul./2024	GM 000044	P00938	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$865.40
8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$865.40				
8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$865.40					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	GM 000044	P00938	Gasto Modificado	8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$865.40	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$865.40	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$865.40	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$865.40
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$865.40
							3,461.60	3,461.60
17/jul./2024	000000	100099	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/07/2024		\$86,697.00	\$0.00
			4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B 504)		\$0.00	\$12,141.00
			4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B 504)		\$0.00	\$41,344.00
			4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 17 de julio de 2024 Factura (B 504)		\$0.00	\$33,212.00
			8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático		\$12,141.00	\$0.00
			8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático		\$41,344.00	\$0.00
			8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático		\$33,212.00	\$0.00
			8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,141.00
			8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$41,344.00
			8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$33,212.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático		\$12,141.00	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático		\$41,344.00	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático		\$33,212.00	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,141.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$41,344.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$33,212.00			
8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático		\$12,141.00	\$0.00			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100099		8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$41,344.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$33,212.00	\$0.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,141.00
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,344.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,212.00
							346,788.00	346,788.00
17/jul./2024	000000	100100		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 17/07/2024	\$5,050.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 17/07/2024	\$2,583,519.58	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Transferencia estatal julio 2024 Factura(505)	\$0.00	\$2,317,230.58
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Transferencia estatal julio 2024 Factura(505)	\$0.00	\$76,812.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Transferencia estatal julio 2024 Factura(505)	\$0.00	\$194,527.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,317,230.58	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$76,812.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$194,527.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317,230.58
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,812.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,527.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,317,230.58	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$76,812.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$194,527.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317,230.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,812.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,527.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,317,230.58	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$76,812.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$194,527.00	\$0.00
8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317,230.58				
8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,812.00				
8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,527.00				
							10,354,278.32	10,354,278.32
18/jul./2024	OC 000257	P00939	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$2,303.18	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$2,303.18	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$58,857.24	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$58,857.24	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	OC 000257	P00939	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$2,303.18
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$2,303.18
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$58,857.24
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$58,857.24
							122,320.84	122,320.84
18/jul./2024	CO 000348	P00940	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,303.18	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,303.18	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$58,857.24	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$58,857.24	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,303.18
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,303.18
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$58,857.24
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$58,857.24
				5125-25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,303.18	\$0.00
				5125-25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,303.18	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$58,857.24	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$58,857.24	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$61,160.42
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 348 Factura: F4A, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$61,160.42
							244,641.68	244,641.68
18/jul./2024	OC 000258	P00941	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$18,357.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$18,357.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,457.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,457.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$18,357.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$18,357.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	OC 000258	P00941	Orden de Compra	8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,457.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,457.00
							39,628.00	39,628.00
18/jul./2024	CO 000349	P00942	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,357.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,457.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$18,357.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,457.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,357.00
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,457.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,357.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,457.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$19,814.00	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$19,814.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$19,814.00
2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 349 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$19,814.00				
							79,256.00	79,256.00
18/jul./2024	OC 000259	P00943	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,150.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,150.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,150.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
18/jul./2024	CO 000350	P00944	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,150.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,150.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,150.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,150.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	CO 000350	P00944	Compra	5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,150.00	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,150.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 350 Factura: C8F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,150.00
							4,600.00	4,600.00
18/jul./2024	OC 000260	P00945	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,850.01	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,850.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,850.01
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.01	5,700.01
18/jul./2024	CO 000351	P00946	Compra	8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,850.01	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,850.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,850.01
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,850.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,850.01	\$0.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,850.01
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 351 Factura: 1A1, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,850.00
							11,400.02	11,400.02
18/jul./2024	OC 000261	P00947	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$3,628.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$3,628.01	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$3,628.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	OC 000261	P00947	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$3,628.01
							7,256.01	7,256.01
18/jul./2024	CO 000352	P00948	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$3,628.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$3,628.01	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,628.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,628.01
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$3,628.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$3,628.01	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,628.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 352 Factura: 3098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,628.01
							14,512.02	14,512.02
18/jul./2024	OC 000262	P00949	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$336.40	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$336.40	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$336.40
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
18/jul./2024	CO 000353	P00950	Compra	8250-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$336.40	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$336.40	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$336.40
				8240-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$336.40
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$336.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	CO 000353	P00950	Compra	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARIA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$336.40	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 353 Factura: 632, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$336.40
							1,345.60	1,345.60
18/jul./2024	OC 000263	P00951	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$865.40	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$865.40	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$865.40
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$865.40
							1,730.80	1,730.80
18/jul./2024	CO 000354	P00952	Compra	8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$865.40	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$865.40	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$865.40
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$865.40
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$865.40	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$865.40	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$865.40
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 354 Factura: 198, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$865.40
							3,461.60	3,461.60
18/jul./2024	OC 000264	P00953	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,900.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,900.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	OC 000264	P00953	Orden de Compra	8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,900.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
18/jul./2024	CO 000355	P00954	Compra	8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GD Compra : 355 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00
							7,600.00	7,600.00
18/jul./2024	OC 000265	P00955	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,900.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,900.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,900.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
18/jul./2024	CO 000356	P00956	Compra	8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GD Compra : 356 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$1,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,600.00	7,600.00
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$285,564.98
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$349,060.22
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$338,521.95
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$14,627.20
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$66,911.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$66,548.75
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$285,564.98
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$349,060.21
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$338,521.96
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$77,040.18
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$19,462.50
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$19,583.35
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$103,612.83
				8220-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$41,302.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$103,612.83
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$39,614.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$99.83
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,039.62
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$809.66
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$902.80
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,557.05
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,565.60
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$99.84
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,039.62
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$809.66
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$132,181.48
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$157,091.37
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$156,044.91
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$12,579.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$14,616.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$14,616.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$132,181.47
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$157,091.37
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$156,044.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$42,526.53
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$50,443.36
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$50,109.27
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,006.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,655.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,655.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$42,526.53
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$50,443.37
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$50,109.25
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$64,346.19
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$76,112.81
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$75,588.08
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$19,216.56
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,330.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,329.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$64,346.19
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$76,112.80
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$75,588.09
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,375.53
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$18,075.63
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$17,865.72
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,112.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,930.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,930.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,375.53
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$18,075.63
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$17,865.72
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$136,861.12
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,521.92
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,555.85
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,916.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$136,861.13
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,114.47
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$675.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$675.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$222.90
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$70.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,027.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7.03
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,114.47
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$675.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$675.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$222.90
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$70.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,027.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7.04
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$58.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$58.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$87.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$88.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$87.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$88.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$15,975.50
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$44,500.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$15,975.50
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$44,500.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$244.46
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$244.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$709.37
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$709.38
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,208.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,208.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$161.57
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$120.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$161.56
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$120.00
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,361.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,361.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$33,657.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$33,657.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$23,629.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$23,629.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,838.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,838.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$44,030.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$44,030.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$22,500.00
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,544.00
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,544.00
				8220-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$225.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,327.00
				8220-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$225.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,327.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$51,547.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,784.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$51,547.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,784.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$136,775.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$136,775.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,694.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,694.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$239,095.20
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,350.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,350.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,955.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,955.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,472.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,472.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$49,150.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$49,150.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$31,601.11
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$31,601.11
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,908.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,231.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,173.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,231.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,173.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,883.22
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,814.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,883.21

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,814.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$577,442.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$28,980.00
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$904.00
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$452.00
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$477.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$125.30
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$904.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$452.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$477.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$125.30
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$382,200.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,020.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,050.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,020.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,050.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,000.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$300.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,014.27
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,000.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,014.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$27,164.78
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,320.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$119,280.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,194.92
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$119,280.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,550.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,000.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$36,423.99
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,550.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,500.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$82,665.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,999.51
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,999.52
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$17,446.58
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$17,446.58
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$31,100.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,556.73
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,000.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,169.81
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$31,747.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,703.50
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,344.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$31,747.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,703.49
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,344.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$66,225.38
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,470.29
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$970.58
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$903.35
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,470.29
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$970.58
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$903.35
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,500.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$51,091.22
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$51,091.22
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,287.80
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,287.80
				8220-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,424,750.00
				8220-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,534.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,534.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,723.50
				8220-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$65,790.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,723.50
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$11,540.42
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$11,540.43
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$710.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,409.99
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$361.25
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$463.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$900.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$710.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,409.99
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$361.25
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$463.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$900.50
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$55.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$55.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,675.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,364.65
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,736.47
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$30.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$70.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$130.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$590.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$987.15
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$189.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$556.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$55.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$55.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,675.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,364.64
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,736.47
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$30.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$70.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$130.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$590.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$987.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$189.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$556.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,627.76
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,627.75
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,558.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,685.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,558.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,685.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,095.49
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$182.23
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$262,500.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,095.49
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$175,703.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,967.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,903.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,500.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$285,564.98	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$349,060.22	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$338,521.95	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$14,627.20	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$66,911.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$66,548.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$285,564.98	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$349,060.21	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$338,521.96	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$77,040.18	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$19,462.50	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$19,583.35	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$103,612.83	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$41,302.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$103,612.83	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$39,614.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$99.83	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,039.62	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$809.66	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$902.80	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,557.05	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,565.60	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$99.84	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,039.62	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$809.66	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$132,181.48	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$157,091.37	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$156,044.91	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$12,579.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$14,616.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$14,616.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$132,181.47	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$157,091.37	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$156,044.91	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$42,526.53	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$50,443.36	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$50,109.27	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,006.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,655.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,655.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$42,526.53	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$50,443.37	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$50,109.25	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$64,346.19	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$76,112.81	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$75,588.08	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$19,216.56	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,330.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,329.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$64,346.19	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$76,112.80	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$75,588.09	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,375.53	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$18,075.63	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$17,865.72	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,112.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,930.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,930.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,375.53	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$18,075.63	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$17,865.72	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$136,861.12	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,521.92	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,555.85	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,916.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$136,861.13	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,114.47	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$675.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$675.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$222.90	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$70.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,027.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7.03	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,114.47	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$675.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$675.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$222.90	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$70.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,027.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7.04	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$58.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$58.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$87.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$88.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$87.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$88.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$15,975.50	\$0.00
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$44,500.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$15,975.50	\$0.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$44,500.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$244.46	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$244.46	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$709.37	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$709.38	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,208.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,208.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$161.57	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$120.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$120.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$161.56	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$120.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$120.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,361.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,361.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$33,657.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$33,657.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$23,629.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$23,629.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,838.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,838.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$44,030.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$44,030.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$22,500.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,544.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,544.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$225.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,327.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$225.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,327.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$51,547.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,784.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$51,547.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,784.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$136,775.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$136,775.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,694.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,694.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$239,095.20	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,350.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,350.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,955.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,955.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,472.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,472.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$49,150.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$49,150.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$31,601.11	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$31,601.11	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,908.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,231.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,173.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,231.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,173.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,883.22	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,814.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,883.21	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,814.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$577,442.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$28,980.00	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$904.00	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$452.00	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$477.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$125.30	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4.00	\$0.00
				8230-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$904.00	\$0.00
				8230-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$452.00	\$0.00
				8230-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$477.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$125.30	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$382,200.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,020.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,050.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,020.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,050.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,000.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$300.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,014.27	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,000.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$300.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,014.28	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$27,164.78	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,320.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$119,280.00	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,194.92	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$119,280.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,550.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,000.00	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$36,423.99	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,550.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,500.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$82,665.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,999.51	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,999.52	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$17,446.58	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$17,446.58	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$31,100.00	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,556.73	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,000.00	\$0.00
				8230-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,169.81	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$31,747.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,703.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,344.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$31,747.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,703.49	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,344.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$66,225.38	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,470.29	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$970.58	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$903.35	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,470.29	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$970.58	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$903.35	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,500.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$51,091.22	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$51,091.22	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,287.80	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,287.80	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,500.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,424,750.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,534.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,534.00	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,723.50	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$65,790.00	\$0.00
				8230-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,723.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$11,540.42	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$11,540.43	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$710.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,409.99	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$361.25	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$463.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$900.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$710.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,409.99	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$361.25	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$463.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$900.50	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$55.00	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$55.00	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,675.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,364.65	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,736.47	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$30.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$70.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$130.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$590.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$987.15	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$189.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$556.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$55.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$55.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,675.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,364.64	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,736.47	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$30.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$70.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$130.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$590.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$987.16	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$189.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$556.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,627.76	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,627.75	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,558.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,685.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,558.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,685.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,095.49	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$182.23	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$262,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,095.49	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$175,703.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,967.00	\$0.00
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,903.00	\$0.00
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$973,147.15	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$148,086.95	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$973,147.15	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$116,086.03	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$144.90	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$103,467.93	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$41,302.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$144.90	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$103,467.93	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,386.80	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$34,227.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,949.11	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,025.45	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,949.12	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$445,317.76	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$41,811.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$445,317.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$143,079.16	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,316.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$143,079.15	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$216,047.08	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$33,875.56	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$216,047.08	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$49,316.88	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15,972.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$49,316.88	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$136,861.12	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19,993.77	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$136,861.13	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,089.42	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$670.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,355.05	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$292.90	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,034.02	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.01	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,089.42	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$670.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,355.05	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,350.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$292.90	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,034.03	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.01	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$58.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,750.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$58.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$87.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$88.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$87.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$88.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$15,075.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$75.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$825.50	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$28,942.07	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,852.00	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,705.93	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$15,075.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$75.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$825.50	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$28,942.07	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,852.00	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,705.93	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$244.46	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$244.46	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$709.37	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$709.38	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,208.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,208.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$401.57	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$401.56	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$220.40	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,140.60	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$220.40	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,140.60	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$301.90	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$26,564.15	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,790.95	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$301.89	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$26,564.15	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,790.96	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,971.79	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,657.21	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,971.79	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,657.21	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,838.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,838.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,143.10	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$40,091.58	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,483.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$311.82	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,143.09	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$40,091.58	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,483.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$311.83	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,537.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,537.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$225.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,327.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$225.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,327.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$22,946.54	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$28,600.46	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,784.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$22,946.54	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$28,600.46	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,784.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$99,563.12	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$37,211.88	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$99,563.12	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$37,211.88	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,685.40	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8.60	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,685.39	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8.61	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$45,339.30	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$35,263.90	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$40,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$40,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$78,492.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,136.32	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$213.68	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,136.32	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$213.68	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,955.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,955.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,311.72	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$160.28	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,311.73	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$160.27	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$49,150.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$49,150.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$11,960.33	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,619.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$11,021.78	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$11,960.33	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,619.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$11,021.78	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,564.26	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$343.74	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,404.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,404.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,067.24	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,629.98	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,067.23	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,629.98	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$23,478.40	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$11,739.20	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$542,224.40	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$28,980.00	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,833.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$123.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5.80	\$0.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,833.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$123.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5.80	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$59,956.14	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$43,831.52	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$38,587.74	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$209,846.53	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,070.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,070.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,071.97	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,928.03	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$300.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,014.27	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,071.97	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,928.03	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$300.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,014.28	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$16,906.12	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,439.33	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,819.33	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,320.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$119,280.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,194.92	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$119,280.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,550.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,406.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,687.51	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,906.49	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$29,899.99	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,524.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,550.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,406.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,687.51	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,906.49	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,500.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$68,696.46	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,968.54	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,999.51	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,999.52	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$17,446.58	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$17,446.58	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$21,600.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$11,056.73	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,000.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,169.81	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$41,794.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$41,794.49	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$43,475.08	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,265.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15,485.30	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,344.22	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,344.22	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,189.06	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,645.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$41,257.16	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,189.07	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,645.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$41,257.15	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$13,287.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.30	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$13,287.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.30	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$368,098.02	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$521,553.95	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,534.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,534.00	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,723.50	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$65,790.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,723.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,901.25	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$946.56	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,692.61	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,901.25	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$946.56	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,692.62	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$543.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,576.49	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,725.25	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$543.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,576.49	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,725.25	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,785.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,924.80	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,176.32	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$230.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$60.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$530.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,732.65	\$0.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,785.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,924.79	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,176.32	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$230.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$60.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$530.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,732.66	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,627.76	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,627.75	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$27,243.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$27,243.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,261.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,843.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,991.49	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$262,682.23	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,261.01	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,843.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,991.48	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$15,701.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$168,969.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,855.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$548.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$973,147.15
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$148,086.95
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$973,147.15
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$116,086.03
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$144.90
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$103,467.93
				8230-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$41,302.00
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$144.90
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$103,467.93
				8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,386.80
				8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$34,227.20
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,949.11
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,025.45
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,949.12
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$445,317.76
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$41,811.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$445,317.75
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$143,079.16
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,316.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$143,079.15
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$216,047.08
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$33,875.56
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$216,047.08
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$49,316.88
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15,972.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$49,316.88
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$136,861.12
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19,993.77
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$136,861.13
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,089.42
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$670.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,355.05
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,350.00
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$292.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,034.02
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.01
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,089.42
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$670.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,355.05
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,350.00
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$292.90
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,034.03
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.01
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$58.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,750.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$58.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,750.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$87.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$88.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$87.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$88.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$15,075.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$75.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$825.50
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$28,942.07
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,852.00
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,705.93
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$15,075.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$75.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$825.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$28,942.07
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,852.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,705.93
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$244.46
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$244.46
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$709.37
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$709.38
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,208.00
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,208.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$401.57
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$401.56
				8230-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$220.40
				8230-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,140.60
				8230-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$220.40
				8230-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,140.60
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$301.90
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$26,564.15
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,790.95
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$301.89
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$26,564.15
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,790.96
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,971.79
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,657.21
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,971.79
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,657.21
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,838.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,838.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,143.10
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$40,091.58
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,483.50
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$311.82
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,143.09
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$40,091.58
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,483.50
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$311.83
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$22,500.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$22,500.00
				8230-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,537.50
				8230-11-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6.50
				8230-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,537.50
				8230-25-P053-A005-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6.50
				8230-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$225.00
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,327.00
				8230-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$225.00
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,327.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$22,946.54
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$28,600.46
				8230-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,784.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$22,946.54
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$28,600.46
				8230-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,784.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$99,563.12
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$37,211.88
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$99,563.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$37,211.88
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,685.40
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8.60
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,685.39
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8.61
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$45,339.30
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$35,263.90
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$40,000.00
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$40,000.00
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$78,492.00
				8230-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,136.32
				8230-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$213.68
				8230-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,136.32
				8230-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$213.68
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,955.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,955.00
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,311.72
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$160.28
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,311.73
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$160.27
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$49,150.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$49,150.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$11,960.33
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,619.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$11,021.78
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$11,960.33
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,619.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$11,021.78
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,564.26
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$343.74
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,404.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,404.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,067.24
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,629.98
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,067.23
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,629.98
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$23,478.40
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$11,739.20
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$542,224.40
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$28,980.00
				8230-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,833.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$123.50
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5.80
				8230-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,833.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$123.50
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5.80
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$59,956.14
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$29,978.07
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$43,831.52
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$38,587.74
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$209,846.53
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,070.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,070.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,071.97
				8230-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,928.03
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$300.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,014.27
				8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,071.97
				8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,928.03
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$300.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,014.28
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$16,906.12
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,439.33
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,819.33
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,320.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$119,280.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,194.92
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$119,280.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,550.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,406.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,687.51
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,906.49
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$29,899.99
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,524.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,550.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,406.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,687.51
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,906.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,500.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$68,696.46
				8230-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,968.54
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,500.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,999.51
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,999.52
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$17,446.58
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$17,446.58
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$21,600.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$11,056.73
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,000.00
				8230-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,169.81
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$41,794.50
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$41,794.49
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$43,475.08
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,265.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15,485.30
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,344.22
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,344.22
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,500.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,500.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,189.06
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,645.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$41,257.16
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,189.07
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,645.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$41,257.15
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$13,287.50
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.30
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$13,287.50
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.30
				8230-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$368,098.02
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$178,366.01
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$178,366.01
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$178,366.01
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$521,553.95
				8230-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,534.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,534.00
				8230-11-P011-A002-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,723.50
				8230-14-P061-A004-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$65,790.00
				8230-25-P011-A002-	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,723.50
				8230-11-P031-A002-	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,901.25
				8230-11-P031-A002-	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$946.56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,692.61
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,901.25
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$946.56
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,692.62
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$543.50
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,576.49
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,725.25
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$543.50
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,576.49
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,725.25
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,785.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,924.80
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,176.32
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$230.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$60.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$530.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,732.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
18/jul./2024	GM 000045	P00957	Gasto Modificado	8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,785.00	
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,924.79	
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,176.32	
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$230.00	
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$60.00	
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$530.00	
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,732.66	
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,627.76	
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,627.75	
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$27,243.00	
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$27,243.00	
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,261.00	
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,843.00	
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,991.49	
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$262,682.23	
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,261.01	
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,843.00	
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,991.48	
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$15,701.00	
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$168,969.00	
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,855.00	
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$548.00	
								19,856,140.82	19,856,140.82
18/jul./2024	PC 000032	C00455	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 32, 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el dia 18 de julio del 2024	\$1,000.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	PC 000032	C00455	Gasto por Comprobar	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 32, 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
19/jul./2024	GP 000040	C00453	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 40	\$37,311.75	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 40	\$46,128.30	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 40	\$1,389.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$37,311.75
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$46,128.30
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,389.40
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de julio de 2024	\$0.00	\$53,584.25
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas interbancarios correspondiente a la 1ra qna de julio de 2024	\$0.00	\$22,396.06
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjeta de nómina de Fco Soto Garrido correspondiente a la 1ra qna de julio de 2023	\$0.00	\$3,550.10
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 1ra qna de julio de 2024	\$0.00	\$5,299.04
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 40	\$37,311.75	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 40	\$1,389.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 40	\$46,128.30	\$0.00
							169,658.90	169,658.90
19/jul./2024	GP 000041	C00454	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 41	\$11,310.63	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 41	\$11,310.64	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 41	\$67,385.86	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 41	\$67,385.85	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 41	\$21,459.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 41	\$21,459.38	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$690,522.95
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$690,522.95
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$11,310.63
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$11,310.64
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$67,385.86
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$67,385.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jul./2024	GP 000041	C00454	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$21,459.39				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$21,459.38				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 1ra qna de julio 2024	\$0.00	\$788,026.66				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 1ra qna de julio 2024	\$0.00	\$127,822.72				
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a la 1ra qna de julio de 2024	\$0.00	\$158,760.29				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de julio 2024	\$0.00	\$143,625.66				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de julio 2024	\$0.00	\$177,690.48				
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal en la 1ra qna de julio de 2024	\$0.00	\$60,829.58				
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal en la 1ra qna de julio de 2024	\$0.00	\$110,186.23				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal en la 1ra qna julio 2024	\$0.00	\$14,416.03				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 41	\$690,522.95	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 41	\$11,310.63	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 41	\$11,310.64	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 41	\$67,385.86	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 41	\$67,385.85	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 41	\$21,459.39	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 41	\$21,459.38	\$0.00				
											3,162,715.30	3,162,715.30
				19/jul./2024	000000	D00278		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$150,000.00	\$0.00
1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00					\$150,000.00				
							150,000.00	150,000.00				
19/jul./2024	000000	D00279		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$150,000.00	\$0.00				
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$150,000.00				
							150,000.00	150,000.00				
19/jul./2024	PP 000255	P01051	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 255	\$577.52	\$0.00				
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 255	\$0.00	\$577.52				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							577.52	577.52
19/jul./2024	PP 000256	P01052	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 256	\$5,250.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 256	\$5,250.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 256	\$0.00	\$5,250.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 256	\$0.00	\$5,250.00
							10,500.00	10,500.00
19/jul./2024	PP 000257	P01053	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 257	\$32,868.70	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 257	\$32,868.70	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 257	\$0.00	\$32,868.70
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 257	\$0.00	\$32,868.70
							65,737.40	65,737.40
19/jul./2024	PP 000258	P01054	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 258	\$12,849.26	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 258	\$12,849.26	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 258	\$0.00	\$12,849.26
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 258	\$0.00	\$12,849.26
							25,698.52	25,698.52
19/jul./2024	PP 000259	P01055	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$2,303.18	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$2,303.18	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$58,857.24	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$58,857.24	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PP 000259	P01055	Programacion de Pago	8250-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$0.00	\$2,303.18
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$0.00	\$2,303.18
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$0.00	\$58,857.24
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 259	\$0.00	\$58,857.24
							122,320.84	122,320.84
19/jul./2024	PP 000260	P01056	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$18,357.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$18,357.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$1,457.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$1,457.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$0.00	\$18,357.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$0.00	\$18,357.00
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,457.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,457.00
							39,628.00	39,628.00
19/jul./2024	PP 000261	P01057	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 261	\$1,150.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 261	\$1,150.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,150.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
19/jul./2024	PP 000262	P01058	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 262	\$2,850.01	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 262	\$2,850.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 262	\$0.00	\$2,850.01
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 262	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.01	5,700.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PP 000263	P01059	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 263	\$3,628.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 263	\$3,628.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 263	\$0.00	\$3,628.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 263	\$0.00	\$3,628.01
							7,256.01	7,256.01
19/jul./2024	PP 000264	P01060	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 264	\$336.40	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 264	\$336.40	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 264	\$0.00	\$336.40
				8250-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 264	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
19/jul./2024	PP 000265	P01061	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 265	\$865.40	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 265	\$865.40	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 265	\$0.00	\$865.40
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 265	\$0.00	\$865.40
							1,730.80	1,730.80
19/jul./2024	PP 000266	P01062	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 266	\$1,900.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 266	\$1,900.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 266	\$0.00	\$1,900.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 266	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
19/jul./2024	PP 000267	P01063	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 267	\$1,900.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 267	\$1,900.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 267	\$0.00	\$1,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PP 000267	P01063	Programacion de Pago	8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 267	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
19/jul./2024	PA 000289	C00457	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 289	\$577.52	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 289	\$0.00	\$577.52
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 289	\$577.52	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 289	\$0.00	\$577.52
							1,155.04	1,155.04
19/jul./2024	PA 000290	C00458	Pago	8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$5,250.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$5,250.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$0.00	\$5,250.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$0.00	\$5,250.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$5,250.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$5,250.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$0.00	\$5,250.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 290	\$0.00	\$5,250.00
							21,000.00	21,000.00
19/jul./2024	PA 000291	C00459	Pago	8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$32,868.70	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$32,868.70	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$32,868.70
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$32,868.70
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$32,868.70	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PA 000291	C00459	Pago	2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$32,868.70	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$32,868.70
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$32,868.70
							131,474.80	131,474.80
19/jul./2024	PA 000292	C00460	Pago	8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$12,849.26	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$12,849.26	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,849.26
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,849.26
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$12,849.26	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$12,849.26	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,849.26
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,849.26
							51,397.04	51,397.04
19/jul./2024	PA 000293	C00461	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$2,303.18	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$2,303.18	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$58,857.24	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$58,857.24	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,303.18
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,303.18
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$0.00	\$58,857.24
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$0.00	\$58,857.24
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$61,160.42	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$61,160.42	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$0.00	\$61,160.42				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PA 000293	C00461	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 293	\$0.00	\$61,160.42
							244,641.68	244,641.68
19/jul./2024	PA 000294	C00462	Pago	8270-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$1,457.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$1,457.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$18,357.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$18,357.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,457.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,457.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$0.00	\$18,357.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$0.00	\$18,357.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$19,814.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$19,814.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$0.00	\$19,814.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 294	\$0.00	\$19,814.00
							79,256.00	79,256.00
19/jul./2024	PA 000295	C00463	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$1,150.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$1,150.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,150.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,150.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$1,150.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$0.00	\$2,275.22
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 295	\$0.00	\$24.78
							4,600.00	4,600.00
19/jul./2024	PA 000296	C00464	Pago	8270-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$2,850.01	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$2,850.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$2,850.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
19/jul./2024	PA 000296	C00464	Pago	8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$2,850.00			
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$2,850.01	\$0.00			
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$2,850.00	\$0.00			
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$5,638.59			
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$61.42			
				11,400.02							11,400.02
19/jul./2024	PA 000297	C00465	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297	\$3,628.00	\$0.00			
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297	\$3,628.01	\$0.00			
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297	\$0.00	\$3,628.00			
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297	\$0.00	\$3,628.01			
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297	\$3,628.00	\$0.00			
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297	\$3,628.01	\$0.00			
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297	\$0.00	\$3,628.00			
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 297	\$0.00	\$3,628.01			
				14,512.02							14,512.02
				19/jul./2024	PA 000298	C00466	Pago	8270-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$336.40
8270-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$336.40					\$0.00			
8260-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$0.00					\$336.40			
8260-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$0.00					\$336.40			
2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$336.40					\$0.00			
2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$336.40					\$0.00			
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$0.00					\$336.40			
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 298	\$0.00					\$336.40			
1,345.60								1,345.60			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PA 000299	C00467	Pago	8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299	\$865.40	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299	\$865.40	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299	\$0.00	\$865.40
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299	\$0.00	\$865.40
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299	\$865.40	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299	\$865.40	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299	\$0.00	\$865.40
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 299	\$0.00	\$865.40
				3,461.60				
19/jul./2024	PA 000300	C00468	Pago	8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$1,900.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$1,900.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$0.00	\$1,900.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$1,900.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$0.00	\$1,900.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 300	\$0.00	\$1,900.00
7,600.00							7,600.00	
19/jul./2024	PA 000301	C00469	Pago	8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$1,900.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$1,900.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$0.00	\$1,900.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$1,900.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$0.00	\$1,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PA 000301	C00469	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 301	\$0.00	\$1,900.00
							7,600.00	7,600.00
22/jul./2024	OC 000266	P00958	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,714.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
22/jul./2024	CO 000358	P00959	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$2,714.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$2,714.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$2,714.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
22/jul./2024	OC 000267	P00960	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$10,314.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$10,314.00
							10,314.00	10,314.00
22/jul./2024	CO 000359	P00961	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$10,314.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$10,314.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$10,314.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$10,314.00
							20,628.00	20,628.00
22/jul./2024	000000	D00280		2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Reclasificación de polizas E00193 23/06/2024 y E00154 30/04/2024	\$60,829.58	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Reclasificación de polizas E00193 23/06/2024 y E00154 30/04/2024	\$61,858.64	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Reclasificación de polizas E00193 23/06/2024 y E00154 30/04/2024	\$0.00	\$60,829.58
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Reclasificación de polizas E00193 23/06/2024 y E00154 30/04/2024	\$0.00	\$61,858.64
							122,688.22	122,688.22

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	OC 000268	P00962	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$13,029.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$13,029.00
							13,029.00	13,029.00
22/jul./2024	CO 000360	P00963	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,029.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,029.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 360 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,029.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 360 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,029.00
							26,058.00	26,058.00
22/jul./2024	OC 000269	P00964	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$543.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
22/jul./2024	CO 000361	P00965	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 361 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 361 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
22/jul./2024	OC 000270	P00966	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$14,114.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$14,114.00
							14,114.00	14,114.00
22/jul./2024	CO 000362	P00967	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,114.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,114.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 362 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,114.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 362 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,114.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,228.00	28,228.00
22/jul./2024	OC 000271	P00968	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,886.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,886.00
							4,886.00	4,886.00
22/jul./2024	CO 000363	P00969	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,886.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,886.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 363 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,886.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 363 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,886.00
							9,772.00	9,772.00
22/jul./2024	OC 000272	P00970	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,343.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,343.00
							4,343.00	4,343.00
22/jul./2024	CO 000364	P00971	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 223, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,343.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 223, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,343.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 364 Factura: 223, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,343.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 364 Factura: 223, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,343.00
							8,686.00	8,686.00
22/jul./2024	OC 000273	P00972	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,171.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
22/jul./2024	CO 000365	P00973	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	CO 000365	P00973	Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 365 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 365 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
22/jul./2024	000000	100102		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/07/2024	\$3,250.00	\$0.00
				4173-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura(A 2768)	\$0.00	\$3,250.00
				8120-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8150-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
							13,000.00	13,000.00
22/jul./2024	OC 000274	P00974	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,629.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
22/jul./2024	CO 000366	P00975	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 366 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 366 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
22/jul./2024	OC 000275	P00976	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,171.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	OC 000275	P00976	Orden de Compra	8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
22/jul./2024	CO 000367	P00977	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 367 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 367 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
22/jul./2024	OC 000276	P00978	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$543.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
22/jul./2024	CO 000368	P00979	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 368 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 368 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
22/jul./2024	OC 000277	P00980	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$543.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
22/jul./2024	CO 000369	P00981	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 369 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 369 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	OC 000278	P00982	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,086.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
22/jul./2024	CO 000370	P00983	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 370 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 370 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
22/jul./2024	000000	100103		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/07/2024	\$2,176.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$1,028.00 del 16/07/2024	\$12,336.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 16/07/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/07/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/07/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/07/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de 788 del 16/07/2024	\$3,940.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 6/07/2024	\$1,576.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	33 depósitos de \$1028.00 del 17/07/2024	\$33,924.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 17/07/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 17/07/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/07/2024	\$788.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 17/07/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/07/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/07/2024	\$276.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	42 depósitos de \$1,028.00 del 18/07/2024	\$43,176.00	\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 18/07/2024	\$51.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100103		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 18/07/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	37 depósitos de \$1,028.00 del 19/07/2024	\$38,036.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$2,176.00 del 19/07/2024	\$6,528.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/07/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/07/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$920.00 del 19/07/2024	\$1,840.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/07/2024	\$2,176.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 20/07/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 21/07/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 21/07/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/07/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/07/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/07/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/07/2024	\$920.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$255.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$1,340.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$1,104.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$2,950.00
				4173-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$4,728.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$2,760.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$128,500.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$5,013.00
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$10,880.00
				4173-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2769)	\$0.00	\$2,022.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/07/2024	\$100.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/07/2024	\$295.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100103		8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$128,500.00	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$10,880.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$4,728.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8120-73-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,500.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,880.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,728.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8140-73-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$128,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,728.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100103		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,728.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$128,500.00	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$10,880.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$4,728.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/jul./2024	000000	100103		8140-73-2-00068	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00				
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00				
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,500.00				
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,880.00				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00				
				8150-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,728.00				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00				
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00				
				8150-73-2-00068	CONSULTORIA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00				
											638,208.00	638,208.00
				22/jul./2024	000000	100104		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del día 4/07/2024	\$2,200.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 5/07/2024	\$1,000.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 5/07/2024	\$1,200.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/07/2024	\$788.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/07/2024	\$7,092.00					\$0.00				
4173-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2770)	\$0.00					\$7,880.00				
4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 22 de julio de 2024 Factura (A 2770)	\$0.00					\$4,400.00				
8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00					\$0.00				
8120-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00					\$0.00				
8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,400.00				
8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,880.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100104		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00	\$0.00
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
							49,120.00	49,120.00
22/jul./2024	PP 000272	P01068	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 272	\$14,114.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 272	\$0.00	\$14,114.00
							14,114.00	14,114.00
22/jul./2024	PA 000306	C00477	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 306	\$14,114.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 306	\$0.00	\$14,114.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 306	\$14,114.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 306	\$0.00	\$14,114.00
							28,228.00	28,228.00
22/jul./2024	CO 000359	P01196	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$10,314.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$10,314.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$10,314.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD Compra : 359 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$10,314.00
							-20,628.00	-20,628.00
22/jul./2024	CO 000432	P01197	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 432 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	CO 000432	P01197	Compra	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 432 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.00
							20,628.00	20,628.00
22/jul./2024	CO 000358	P01198	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5139-39202 2112-1-000468	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION Cancelación GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION Cancelación GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION Cancelación GD Compra : 358 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$2,714.00 \$0.00 -\$2,714.00 \$0.00	\$0.00 -\$2,714.00 \$0.00 -\$2,714.00
							-5,428.00	-5,428.00
22/jul./2024	CO 000433	P01199	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5139-39202 2112-1-000534	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 433 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 433 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 433 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 433 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.00 \$0.00 \$2,714.00 \$0.00	\$0.00 \$2,714.00 \$0.00 \$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
23/jul./2024	OC 000279	P00984	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$6,514.00 \$0.00	\$0.00 \$6,514.00
							6,514.00	6,514.00
23/jul./2024	CO 000371	P00985	Compra	8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5139-39202 2112-1-000534	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 371 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 371 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 371 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 371 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,514.00 \$0.00 \$6,514.00 \$0.00	\$0.00 \$6,514.00 \$0.00 \$6,514.00
							13,028.00	13,028.00
23/jul./2024	OC 000280	P00986	Orden de Compra	8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,171.00 \$0.00	\$0.00 \$2,171.00
							2,171.00	2,171.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000372	P00987	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 372 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 372 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
23/jul./2024	OC 000281	P00988	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,629.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	CO 000373	P00989	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 373 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 373 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
23/jul./2024	OC 000282	P00990	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$543.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
23/jul./2024	CO 000374	P00991	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 374 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 374 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	OC 000283	P00992	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,171.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,171.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,171.00	2,171.00
23/jul./2024	CO 000375	P00993	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 375 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 375 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
23/jul./2024	OC 000284	P00994	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,086.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	CO 000376	P00995	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 376 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 376 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
23/jul./2024	OC 000285	P00996	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,086.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	CO 000377	P00997	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 377 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 377 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	OC 000286	P00998	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,629.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	CO 000378	P00999	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 378 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 378 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
23/jul./2024	OC 000287	P01000	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,714.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
23/jul./2024	CO 000379	P01001	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 379 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 379 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
23/jul./2024	OC 000288	P01002	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,086.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	CO 000380	P01003	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 380 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 380 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,172.00	2,172.00
23/jul./2024	OC 000289	P01004	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$543.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
23/jul./2024	CO 000381	P01005	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 381 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 381 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	OC 000290	P01006	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,886.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,886.00
							4,886.00	4,886.00
23/jul./2024	CO 000382	P01007	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,886.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,886.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 382 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,886.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 382 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,886.00
							9,772.00	9,772.00
23/jul./2024	OC 000291	P01008	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$27,142.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
23/jul./2024	CO 000383	P01009	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$27,142.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$27,142.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000383	P01009	Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 383 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$27,142.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 383 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
23/jul./2024	OC 000292	P01010	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,629.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	CO 000384	P01011	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 384 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 384 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
23/jul./2024	OC 000293	P01012	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,429.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$5,429.00
							5,429.00	5,429.00
23/jul./2024	CO 000385	P01013	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,429.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,429.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 385 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,429.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 385 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,429.00
							10,858.00	10,858.00
23/jul./2024	OC 000294	P01014	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$18,457.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$18,457.00
							18,457.00	18,457.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000386	P01015	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$18,457.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$18,457.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 386 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$18,457.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 386 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$18,457.00
							36,914.00	36,914.00
23/jul./2024	OC 000295	P01016	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$21,714.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$21,714.00
							21,714.00	21,714.00
23/jul./2024	CO 000387	P01017	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$21,714.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,714.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 387 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$21,714.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 387 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,714.00
							43,428.00	43,428.00
23/jul./2024	OC 000296	P01018	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$17,914.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$17,914.00
							17,914.00	17,914.00
23/jul./2024	CO 000388	P01019	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,914.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,914.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 388 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,914.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 388 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,914.00
							35,828.00	35,828.00
23/jul./2024	OC 000297	P01020	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$20,085.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$20,085.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,085.00	20,085.00
23/jul./2024	CO 000389	P01021	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,085.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,085.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 389 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,085.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 389 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,085.00
							40,170.00	40,170.00
23/jul./2024	OC 000298	P01022	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$814.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$814.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$814.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	CO 000390	P01023	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 390 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
23/jul./2024	OC 000299	P01024	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$543.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$543.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$543.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$543.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	CO 000391	P01025	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 391 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							2,172.00	2,172.00
23/jul./2024	OC 000300	P01026	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$814.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$814.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$814.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	CO 000392	P01027	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 392 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	OC 000301	P01028	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,085.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,085.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,085.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,085.50
							2,171.00	2,171.00
23/jul./2024	CO 000393	P01029	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 393 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
							4,342.00	4,342.00
23/jul./2024	OC 000302	P01030	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
23/jul./2024	CO 000394	P01031	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000394	P01031	Compra	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 394 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	OC 000303	P01032	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
23/jul./2024	CO 000395	P01033	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 395 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	OC 000304	P01034	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
23/jul./2024	CO 000396	P01035	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000396	P01035	Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 396 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	GM 000046	P01036	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,042.01
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,042.02
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,042.01	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,042.02	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,042.01	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,042.02	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,042.01
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,042.02
							8,168.06	8,168.06
23/jul./2024	OC 000305	P01037	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$814.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$814.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$814.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	CO 000397	P01038	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000397	P01038	Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
23/jul./2024	OC 000306	P01039	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$271.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
23/jul./2024	CO 000398	P01040	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50				
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	OC 000307	P01041	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$13,571.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$13,571.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$13,571.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000399	P01042	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
							54,284.00	54,284.00
23/jul./2024	PP 000268	P01064	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 268	\$2,714.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 268	\$0.00	\$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
23/jul./2024	PP 000269	P01065	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 269	\$10,314.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 269	\$0.00	\$10,314.00
							10,314.00	10,314.00
23/jul./2024	PP 000270	P01066	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 270	\$13,029.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 270	\$0.00	\$13,029.00
							13,029.00	13,029.00
23/jul./2024	PP 000271	P01067	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 271	\$543.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 271	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000273	P01069	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 273	\$4,886.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 273	\$0.00	\$4,886.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,886.00	4,886.00
23/jul./2024	PP 000274	P01070	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 274	\$4,343.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 274	\$0.00	\$4,343.00
							4,343.00	4,343.00
23/jul./2024	PP 000275	P01071	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 275	\$2,171.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 275	\$0.00	\$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
23/jul./2024	PP 000276	P01072	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 276	\$1,629.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 276	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	PP 000277	P01073	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 277	\$2,171.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 277	\$0.00	\$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
23/jul./2024	PP 000278	P01074	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 278	\$543.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 278	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000279	P01075	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 279	\$543.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 279	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000280	P01076	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 280	\$1,086.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 280	\$0.00	\$1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PP 000281	P01077	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 281	\$6,514.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 281	\$0.00	\$6,514.00
							6,514.00	6,514.00
23/jul./2024	PP 000282	P01078	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 282	\$2,171.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 282	\$0.00	\$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
23/jul./2024	PP 000283	P01079	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 283	\$1,629.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 283	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	PP 000284	P01080	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 284	\$543.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 284	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000285	P01081	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 285	\$2,171.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 285	\$0.00	\$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
23/jul./2024	PP 000286	P01082	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 286	\$1,086.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 286	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PP 000287	P01083	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 287	\$1,086.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 287	\$0.00	\$1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PP 000288	P01084	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 288	\$1,629.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 288	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	PP 000289	P01085	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 289	\$2,714.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 289	\$0.00	\$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
23/jul./2024	PP 000290	P01086	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 290	\$1,086.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 290	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PP 000291	P01087	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 291	\$543.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 291	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000292	P01088	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 292	\$4,886.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 292	\$0.00	\$4,886.00
							4,886.00	4,886.00
23/jul./2024	PP 000293	P01089	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 293	\$27,142.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 293	\$0.00	\$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
23/jul./2024	PP 000294	P01090	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	\$1,629.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	\$0.00	\$1,629.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	PP 000295	P01091	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 295	\$5,429.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 295	\$0.00	\$5,429.00
							5,429.00	5,429.00
23/jul./2024	PP 000296	P01092	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 296	\$18,457.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 296	\$0.00	\$18,457.00
							18,457.00	18,457.00
23/jul./2024	PP 000297	P01093	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 297	\$21,714.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 297	\$0.00	\$21,714.00
							21,714.00	21,714.00
23/jul./2024	PP 000298	P01094	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 298	\$17,914.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 298	\$0.00	\$17,914.00
							17,914.00	17,914.00
23/jul./2024	PP 000299	P01095	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 299	\$20,085.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 299	\$0.00	\$20,085.00
							20,085.00	20,085.00
23/jul./2024	PP 000300	P01096	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 300	\$814.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 300	\$814.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 300	\$0.00	\$814.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 300	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PP 000301	P01097	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 301	\$543.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 301	\$543.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 301	\$0.00	\$543.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 301	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PP 000302	P01098	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 302	\$814.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 302	\$814.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 302	\$0.00	\$814.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 302	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	PP 000303	P01099	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 303	\$1,085.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 303	\$1,085.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 303	\$0.00	\$1,085.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 303	\$0.00	\$1,085.50
							2,171.00	2,171.00
23/jul./2024	PP 000304	P01100	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 304	\$271.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 304	\$271.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 304	\$0.00	\$271.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 304	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000305	P01101	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 305	\$271.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 305	\$271.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 305	\$0.00	\$271.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 305	\$0.00	\$271.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000306	P01102	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 306	\$271.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 306	\$271.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 306	\$0.00	\$271.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 306	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000307	P01103	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 307	\$814.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 307	\$814.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 307	\$0.00	\$814.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 307	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
23/jul./2024	PP 000308	P01104	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 308	\$271.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 308	\$271.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 308	\$0.00	\$271.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 308	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
23/jul./2024	PP 000309	P01105	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 309	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 309	\$13,571.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 309	\$0.00	\$13,571.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 309	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
23/jul./2024	000000	D00281		1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Cancelación de cheque No. 1 Martha Erika Saucedo Gonzalez	\$18,535.00	\$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	Cancelación de cheque No. 1 Martha Erika Saucedo Gonzalez	\$0.00	\$18,535.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,535.00	18,535.00
23/jul./2024	000000	C00472		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	Reposición de cheque 1 a nombre de Martha Erika Saucedo González del 20/03/2024	\$18,535.00	\$0.00
				1112-2-82	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073	Reposición de cheque 1 a nombre de Martha Erika Saucedo González del 20/03/2024	\$0.00	\$18,535.00
							18,535.00	18,535.00
23/jul./2024	PP 000268	P01190	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 358, Pago Programado: 268	-\$2,714.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 358, Pago Programado: 268	\$0.00	-\$2,714.00
							-2,714.00	-2,714.00
23/jul./2024	PP 000269	P01191	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 359, Pago Programado: 269	-\$10,314.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 359, Pago Programado: 269	\$0.00	-\$10,314.00
							-10,314.00	-10,314.00
23/jul./2024	PA 000304	C00475	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 304	\$13,029.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 304	\$0.00	\$13,029.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 304	\$13,029.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 304	\$0.00	\$13,029.00
							26,058.00	26,058.00
23/jul./2024	PA 000305	C00476	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 305	\$543.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 305	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 305	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 305	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PA 000307	C00478	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 307	\$4,886.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 307	\$0.00	\$4,886.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PA 000307	C00478	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 307	\$4,886.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 307	\$0.00	\$4,886.00
							9,772.00	9,772.00
23/jul./2024	PA 000308	C00479	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308	\$4,343.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308	\$0.00	\$4,343.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308	\$4,343.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308	\$0.00	\$4,343.00
							8,686.00	8,686.00
23/jul./2024	PA 000309	C00480	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 309	\$2,171.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$2,171.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 309	\$2,171.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
23/jul./2024	PA 000310	C00481	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 310	\$1,629.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,629.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 310	\$1,629.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
23/jul./2024	PA 000311	C00482	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 311	\$2,171.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,171.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 311	\$2,171.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PA 000312	C00483	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 312	\$543.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 312	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 312	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 312	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PA 000313	C00484	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 313	\$543.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 313	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 313	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 313	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
23/jul./2024	PA 000315	C00486	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 315	\$6,514.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 315	\$0.00	\$6,514.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 315	\$6,514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 315	\$0.00	\$6,514.00
							13,028.00	13,028.00
23/jul./2024	PP 000340	P01223	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 340	\$10,314.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 340	\$0.00	\$10,314.00
							10,314.00	10,314.00
23/jul./2024	PP 000341	P01224	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 341	\$2,714.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 341	\$0.00	\$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
23/jul./2024	PA 000377	C00555	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 377	\$10,314.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$10,314.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PA 000377	C00555	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 377	\$10,314.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$10,314.00
							20,628.00	20,628.00
23/jul./2024	PA 000378	C00556	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 378	\$2,714.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 378	\$0.00	\$2,714.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 378	\$2,714.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 378	\$0.00	\$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
24/jul./2024	OC 000308	P01043	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$6,352.69	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$6,352.69
							6,352.69	6,352.69
24/jul./2024	CO 000400	P01044	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 13500, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$6,352.69	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 13500, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$6,352.69
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 400 Factura: 13500, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$6,352.69	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 400 Factura: 13500, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$6,352.69
							12,705.38	12,705.38
24/jul./2024	OC 000309	P01045	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
24/jul./2024	CO 000401	P01046	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 6903, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 6903, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	CO 000401	P01046	Compra	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 401 Factura: 6903, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 401 Factura: 6903, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
24/jul./2024	OC 000310	P01047	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/jul./2024	CO 000402	P01048	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 09E, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$12,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 09E, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$0.00	\$12,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 402 Factura: 09E, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-001599	MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	GD Compra : 402 Factura: 09E, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/jul./2024	OC 000311	P01049	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$259,500.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$259,500.00
							259,500.00	259,500.00
24/jul./2024	CO 000403	P01050	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1487, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$259,500.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1487, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$259,500.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 403 Factura: 1487, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$259,500.00	\$0.00
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GD Compra : 403 Factura: 1487, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$259,500.00
							519,000.00	519,000.00
24/jul./2024	OC 000312	P01106	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	CO 000404	P01107	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 122943, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 122943, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 404 Factura: 122943, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 404 Factura: 122943, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
24/jul./2024	OC 000313	P01108	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$5,951.32	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$5,951.33	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$5,951.32
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$5,951.33
							11,902.65	11,902.65
24/jul./2024	CO 000405	P01109	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$5,951.32	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$5,951.33	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$5,951.32
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$5,951.33
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$5,951.32	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$5,951.33	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$5,951.32
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 405 Factura: 954, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$5,951.33
							23,805.30	23,805.30
24/jul./2024	OC 000314	P01110	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$12,935.74	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$12,935.74	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$12,935.74
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$12,935.74
							25,871.48	25,871.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	GM 000047	P01111	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$581.60
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$581.61
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$581.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$581.61	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$581.60	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$581.61	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$581.60
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$581.61
							2,326.42	2,326.42
24/jul./2024	CO 000406	P01112	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$12,935.74	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$12,935.74	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$12,935.74
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$12,935.74
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$12,935.74	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$12,935.74	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$12,935.74
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 406 Factura: D2D, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$12,935.74
							51,742.96	51,742.96
24/jul./2024	OC 000315	P01113	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$881.60	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$881.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$881.60
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$881.60
							1,763.20	1,763.20
24/jul./2024	CO 000407	P01114	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$881.60	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$881.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	CO 000407	P01114	Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$881.60
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$881.60
				5125-25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$881.60	\$0.00
				5125-25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$881.60	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$881.60
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 407 Factura: D06, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$881.60
							3,526.40	3,526.40
24/jul./2024	OC 000316	P01115	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$233.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$233.50	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$233.50
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$233.50
							467.00	467.00
24/jul./2024	CO 000408	P01116	Compra	8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$233.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$233.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$233.50
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$233.50
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$233.50	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$233.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$233.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 408 Factura: 39627, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$233.50
							934.00	934.00
24/jul./2024	OC 000317	P01117	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,367.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,367.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,367.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,367.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,735.00	2,735.00
24/jul./2024	CO 000409	P01118	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,367.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,367.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,367.50
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,367.50
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,367.50	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,367.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,367.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 409 Factura: 39643, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,367.50
							5,470.00	5,470.00
24/jul./2024	OC 000318	P01119	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$2,483.49	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$2,483.49	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$2,483.49
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$2,483.49
							4,966.98	4,966.98
24/jul./2024	CO 000410	P01120	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,483.49	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,483.49	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,483.49
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,483.49
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,483.49	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,483.49	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,483.49
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 410 Factura: A0E, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,483.49
							9,933.96	9,933.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	OC 000319	P01121	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,869.03	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,869.02	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$4,327.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$4,327.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,869.03
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,869.02
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$4,327.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$4,327.00
							12,392.05	12,392.05
24/jul./2024	CO 000411	P01122	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,869.03	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$4,327.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,869.02	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$4,327.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,869.03
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$4,327.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,869.02
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$4,327.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$6,196.03	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$6,196.02	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$6,196.03
2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 411 Factura: 926, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$6,196.02				
							24,784.10	24,784.10
24/jul./2024	OC 000320	P01123	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$275.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$275.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$275.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$275.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							550.00	550.00
24/jul./2024	CO 000412	P01124	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$275.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$275.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$275.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$275.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$275.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$275.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$275.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 412 Factura: 39629, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$275.00
							1,100.00	1,100.00
24/jul./2024	OC 000321	P01125	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$564.63	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$564.63	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$581.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$581.61	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$564.63
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$564.63
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$581.60
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$581.61
							2,292.47	2,292.47
24/jul./2024	CO 000413	P01126	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$564.63	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$581.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$564.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$581.61	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	CO 000413	P01126	Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$564.63
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$581.60
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$564.63
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$581.61
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,146.23	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,146.24	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,146.23
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 413 Factura: 1493, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,146.24
							4,584.94	4,584.94
24/jul./2024	OC 000322	P01127	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,253.86	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,253.86	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,253.86
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,253.86
							2,507.72	2,507.72
24/jul./2024	CO 000414	P01128	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,253.86	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,253.86	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,253.86
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,253.86
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,253.86	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,253.86	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,253.86
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 414 Factura: 172941, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,253.86
							5,015.44	5,015.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2024	GP 000042	C00470	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00				
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00				
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,671.00	\$0.00				
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,671.00				
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 42	\$1,671.00	\$0.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,671.00				
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00				
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00				
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 42 Ch/ 8 Alondra Mendoza Vera, Pago: 42	\$1,671.00	\$0.00				
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 42 Ch/ 8 Alondra Mendoza Vera, Pago: 42	\$0.00	\$1,671.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 42 Ch/ 8 Alondra Mendoza Vera, Pago: 42	\$1,671.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 42 Ch/ 8 Alondra Mendoza Vera, Pago: 42	\$0.00	\$1,671.00				
											10,026.00	10,026.00
				24/jul./2024	GP 000043	C00471	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,671.00				
8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 43	\$1,671.00					\$0.00				
8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00					\$1,671.00				
5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 43	\$1,671.00					\$0.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 43	\$0.00					\$1,671.00				
8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00					\$0.00				
8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,671.00				
8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 43 Ch/ 9 Jadhe Daniela Vertis Hernandez, Pago: 43	\$1,671.00					\$0.00				
8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 43 Ch/ 9 Jadhe Daniela Vertis Hernandez, Pago: 43	\$0.00					\$1,671.00				
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 43 Ch/ 9 Jadhe Daniela Vertis Hernandez, Pago: 43	\$1,671.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 43 Ch/ 9 Jadhe Daniela Vertis Hernandez, Pago: 43	\$0.00					\$1,671.00				
								10,026.00	10,026.00			
24/jul./2024	OC 000323	P01144	Orden de Compra					8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$597.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	OC 000323	P01144	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$597.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$597.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$597.00
							1,194.00	1,194.00
24/jul./2024	CO 000415	P01145	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$597.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$597.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$597.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$597.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$597.00	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$597.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$597.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 415 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$597.00
							2,388.00	2,388.00
24/jul./2024	PA 000302	C00473	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$341.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$341.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000302	C00473	Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$320.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$320.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$341.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$341.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$341.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$341.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000302	C00473	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$320.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$320.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$341.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$341.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$320.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$320.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$380.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$380.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$441.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000302	C00473	Pago	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$441.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$821.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 423, Factura: VARIAS	\$0.00	\$821.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$341.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$341.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$320.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$320.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$341.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$341.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$320.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000302	C00473	Pago	8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$341.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$341.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$320.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$320.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$100.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$100.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$341.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$341.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$320.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$320.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$100.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2024	PA 000302	C00473	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$60.00				
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$60.00				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$821.00	\$0.00				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$821.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$821.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$821.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$1,642.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$1,642.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$1,642.00	\$0.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$1,642.00	\$0.00				
											13,136.00	13,136.00
				24/jul./2024	PA 000303	C00474	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$86.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$86.00					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$118.00					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$118.00					\$0.00				
8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00					\$86.00				
8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00					\$86.00				
8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00					\$118.00				
8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00					\$118.00				
8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$86.00					\$0.00				
8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$86.00					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000303	C00474	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$118.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$118.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$0.00	\$86.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$0.00	\$86.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$0.00	\$118.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$0.00	\$118.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$118.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$118.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$86.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$86.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$0.00	\$204.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 425, Factura: VARIAS	\$0.00	\$204.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$86.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$86.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$118.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$118.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$86.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000303	C00474	Pago	8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$86.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$118.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$118.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$86.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$86.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$118.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$118.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$86.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$86.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$118.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$118.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$204.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$204.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$204.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$408.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$408.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$408.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$408.00	\$0.00
							3,264.00	3,264.00
24/jul./2024	PP 000325	P01179	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 325	\$597.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PP 000325	P01179	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 325	\$597.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 325	\$0.00	\$597.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 325	\$0.00	\$597.00
							1,194.00	1,194.00
24/jul./2024	PA 000314	C00485	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 314	\$1,086.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 314	\$0.00	\$1,086.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 314	\$1,086.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 314	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
24/jul./2024	PA 000316	C00487	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$2,171.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$2,171.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$2,171.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
24/jul./2024	PA 000317	C00489	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$1,629.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$0.00	\$1,629.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$1,629.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 317	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
24/jul./2024	PA 000318	C00491	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 318	\$543.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 318	\$0.00	\$543.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000318	C00491	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 318	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 318	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
24/jul./2024	PA 000319	C00494	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319	\$2,171.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319	\$0.00	\$2,171.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319	\$2,171.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
24/jul./2024	PA 000320	C00495	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 320	\$1,086.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,086.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 320	\$1,086.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
24/jul./2024	PA 000321	C00496	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 321	\$1,086.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$1,086.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 321	\$1,086.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
24/jul./2024	PA 000322	C00497	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 322	\$1,629.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 322	\$0.00	\$1,629.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 322	\$1,629.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 322	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000323	C00498	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 323	\$2,714.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$2,714.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 323	\$2,714.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 323	\$0.00	\$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
24/jul./2024	PA 000324	C00499	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 324	\$1,086.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,086.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 324	\$1,086.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
24/jul./2024	PA 000325	C00500	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 325	\$543.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 325	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 325	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 325	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
24/jul./2024	PA 000326	C00501	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 326	\$4,886.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 326	\$0.00	\$4,886.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 326	\$4,886.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 326	\$0.00	\$4,886.00
							9,772.00	9,772.00
24/jul./2024	PA 000327	C00502	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 327	\$27,142.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 327	\$0.00	\$27,142.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 327	\$27,142.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 327	\$0.00	\$27,142.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,284.00	54,284.00
24/jul./2024	PA 000328	C00503	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 328	\$1,629.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 328	\$0.00	\$1,629.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 328	\$1,629.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 328	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
24/jul./2024	PA 000329	C00504	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 329	\$5,429.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 329	\$0.00	\$5,429.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 329	\$5,429.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 329	\$0.00	\$5,429.00
							10,858.00	10,858.00
24/jul./2024	PA 000330	C00505	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 330	\$18,457.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$18,457.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 330	\$18,457.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$18,457.00
							36,914.00	36,914.00
24/jul./2024	PA 000331	C00506	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 331	\$21,714.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 331	\$0.00	\$21,714.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 331	\$21,714.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 331	\$0.00	\$21,714.00
							43,428.00	43,428.00
24/jul./2024	PA 000332	C00507	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 332	\$17,914.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 332	\$0.00	\$17,914.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000332	C00507	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 332	\$17,914.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 332	\$0.00	\$17,914.00
							35,828.00	35,828.00
24/jul./2024	PA 000333	C00508	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333	\$20,085.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$20,085.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333	\$20,085.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$20,085.00
							40,170.00	40,170.00
24/jul./2024	PA 000334	C00509	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$814.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$814.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$814.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$814.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$814.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$814.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$814.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
24/jul./2024	PA 000335	C00510	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$543.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$543.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$0.00	\$543.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000336	C00511	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$814.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$814.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$814.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$814.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$814.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$814.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$814.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
24/jul./2024	PA 000337	C00512	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$1,085.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$1,085.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$0.00	\$1,085.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$0.00	\$1,085.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$1,085.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$1,085.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$0.00	\$1,085.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337	\$0.00	\$1,085.50
							4,342.00	4,342.00
24/jul./2024	PA 000338	C00513	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$271.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$271.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$0.00	\$271.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$0.00	\$271.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$271.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$271.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$0.00	\$271.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000338	C00513	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
24/jul./2024	PA 000339	C00514	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$271.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$271.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$0.00	\$271.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$0.00	\$271.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$271.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$271.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$0.00	\$271.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
24/jul./2024	PA 000340	C00515	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$271.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$271.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$271.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$271.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$271.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$271.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$271.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
24/jul./2024	PA 000341	C00516	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$814.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$814.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$0.00	\$814.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$0.00	\$814.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$814.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000341	C00516	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$814.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$0.00	\$814.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341	\$0.00	\$814.50
						3,258.00	3,258.00	
24/jul./2024	PA 000342	C00517	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$271.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$271.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$271.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$271.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$271.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$271.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$271.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342	\$0.00	\$271.50
		1,086.00	1,086.00					
24/jul./2024	PA 000343	C00518	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$13,571.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$13,571.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$13,571.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$13,571.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$13,571.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$13,571.00
		54,284.00	54,284.00					
24/jul./2024	PA 000363	C00541	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$597.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 000363	C00541	Pago	8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$597.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$0.00	\$597.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$0.00	\$597.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$597.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$597.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$0.00	\$597.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 363	\$0.00	\$597.00
				2,388.00				
25/jul./2024	PP 000310	P01129	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 310	\$6,352.69	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 310	\$0.00	\$6,352.69
6,352.69							6,352.69	
25/jul./2024	PP 000311	P01130	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 311	\$178,366.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 311	\$0.00	\$178,366.01
178,366.01							178,366.01	
25/jul./2024	PP 000312	P01131	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 312	\$12,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 312	\$0.00	\$12,000.00
12,000.00							12,000.00	
25/jul./2024	PP 000313	P01132	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 313	\$259,500.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 313	\$0.00	\$259,500.00
259,500.00							259,500.00	
25/jul./2024	PP 000314	P01133	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 314	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 314	\$0.00	\$29,978.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,978.07	29,978.07
25/jul./2024	PP 000315	P01134	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 315	\$5,951.32	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 315	\$5,951.33	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 315	\$0.00	\$5,951.32
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 315	\$0.00	\$5,951.33
							11,902.65	11,902.65
25/jul./2024	PP 000316	P01135	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 316	\$12,935.74	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 316	\$12,935.74	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 316	\$0.00	\$12,935.74
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 316	\$0.00	\$12,935.74
							25,871.48	25,871.48
25/jul./2024	PP 000317	P01136	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 317	\$881.60	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 317	\$881.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 317	\$0.00	\$881.60
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 317	\$0.00	\$881.60
							1,763.20	1,763.20
25/jul./2024	PP 000318	P01137	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 318	\$233.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 318	\$233.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 318	\$0.00	\$233.50
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 318	\$0.00	\$233.50
							467.00	467.00
25/jul./2024	PP 000319	P01138	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 319	\$1,367.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 319	\$1,367.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 000319	P01138	Programacion de Pago	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 319	\$0.00	\$1,367.50
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 319	\$0.00	\$1,367.50
							2,735.00	2,735.00
25/jul./2024	PP 000320	P01139	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 320	\$2,483.49	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 320	\$2,483.49	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 320	\$0.00	\$2,483.49
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 320	\$0.00	\$2,483.49
							4,966.98	4,966.98
25/jul./2024	PP 000321	P01140	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$1,869.03	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$1,869.02	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$4,327.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$4,327.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$0.00	\$1,869.03
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$0.00	\$1,869.02
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$0.00	\$4,327.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 321	\$0.00	\$4,327.00
							12,392.05	12,392.05
25/jul./2024	PP 000322	P01141	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 322	\$275.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 322	\$275.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 322	\$0.00	\$275.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 322	\$0.00	\$275.00
							550.00	550.00
25/jul./2024	PP 000323	P01142	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$564.63	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$564.63	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 000323	P01142	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$581.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$581.61	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$0.00	\$564.63
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$0.00	\$564.63
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$0.00	\$581.60
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 323	\$0.00	\$581.61
							2,292.47	2,292.47
25/jul./2024	PP 000324	P01143	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 324	\$1,253.86	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 324	\$1,253.86	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 324	\$0.00	\$1,253.86
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 324	\$0.00	\$1,253.86
							2,507.72	2,507.72
25/jul./2024	OC 000324	P01146	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$53.36	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$53.36	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$53.36
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$53.36
							106.72	106.72
25/jul./2024	CO 000416	P01147	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$53.36	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$53.36	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$53.36
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$53.36
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$53.36	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$53.36	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$53.36
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 416 Factura: 172861, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$53.36
							213.44	213.44
25/jul./2024	GM 000048	P01148	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$631.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	GM 000048	P01148	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$631.73
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$631.74	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$631.73	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$631.74	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$631.73	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$631.74
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$631.73
							2,526.94	2,526.94
25/jul./2024	OC 000325	P01149	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$631.74	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$631.73	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$10,033.87	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$10,033.88	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$631.74
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$631.73
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$10,033.87
8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$10,033.88				
							21,331.22	21,331.22
25/jul./2024	CO 000417	P01150	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.74	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.73	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.87	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.88	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$631.74
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$631.73
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$10,033.87
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$10,033.88
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.74	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CO 000417	P01150	Compra	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.73	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.87	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.88	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$10,665.61
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$10,665.61
							42,662.44	42,662.44
25/jul./2024	OC 000326	P01151	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$11,739.20	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$11,739.20
							11,739.20	11,739.20
25/jul./2024	CO 000418	P01152	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 19926, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 19926, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 418 Factura: 19926, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 418 Factura: 19926, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
							23,478.40	23,478.40
25/jul./2024	OC 000327	P01153	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,465.11	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,465.11
							3,465.11	3,465.11
25/jul./2024	CO 000419	P01154	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 14085, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,465.11	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 14085, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,465.11
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 419 Factura: 14085, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,465.11	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 419 Factura: 14085, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,465.11
							6,930.22	6,930.22

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	OC 000328	P01155	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$64.61	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$64.61	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$64.61
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$64.61
							129.22	129.22
25/jul./2024	CO 000420	P01156	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$64.61	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$64.61	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$64.61
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$64.61
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$64.61	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$64.61	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$64.61
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 420 Factura: 3112, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$64.61
							258.44	258.44
25/jul./2024	OC 000329	P01157	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$116.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$116.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$116.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$116.00
							232.00	232.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CO 000421	P01158	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$116.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$116.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$116.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$116.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$116.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 421 Factura: 3113, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$116.00
							464.00	464.00
25/jul./2024	GM 000049	P01159	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$360.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$360.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$360.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$360.00	\$0.00
							1,440.00	1,440.00
25/jul./2024	GM 000050	P01160	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$182.70	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$182.70	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182.70
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182.70
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	GM 000050	P01160	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182.70
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$182.70	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$182.70	\$0.00
							730.80	730.80
25/jul./2024	OC 000330	P01161	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$987.55	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$987.55	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$484.60	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$484.60	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$59.40	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$59.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$580.87	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$580.87	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$987.55
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$987.55
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$484.60
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$484.60
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$59.40
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$59.40
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$580.87
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$580.87
							4,224.84	4,224.84
25/jul./2024	CO 000422	P01162	Compra	8250-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$484.60	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$484.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$987.55	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$987.55	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CO 000422	P01162	Compra	8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$59.40	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$59.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$580.87	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$580.87	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$484.60
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$484.60
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$987.55
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$987.55
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$59.40
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$59.40
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$580.87
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$580.87
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,112.42	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,112.42	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,112.42
2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 422 Factura: 39721, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,112.42				
8,449.68							8,449.68	
25/jul./2024	GM 000051	P01163	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365.40
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365.40
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$365.40	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$365.40	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$365.40	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$365.40	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365.40
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,461.60	1,461.60
25/jul./2024	OC 000331	P01164	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$360.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$360.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$360.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
25/jul./2024	CO 000424	P01165	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$360.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$360.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$360.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$360.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$360.00	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$360.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$360.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 424 Factura: 39684, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$360.00
							1,440.00	1,440.00
25/jul./2024	OC 000332	P01166	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$182.70	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$182.70	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$182.70
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$182.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							365.40	365.40
25/jul./2024	CO 000426	P01167	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$182.70	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$182.70	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$182.70
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$182.70
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$182.70	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$182.70	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$182.70
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 426 Factura: 8AA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$182.70
							730.80	730.80
25/jul./2024	OC 000333	P01168	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$365.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$365.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$365.40
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$365.40
							730.80	730.80
25/jul./2024	CO 000427	P01169	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$365.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$365.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$365.40
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$365.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CO 000427	P01169	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$365.40	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$365.40	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$365.40
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 427 Factura: 207, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$365.40
							1,461.60	1,461.60
25/jul./2024	GM 000052	P01170	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8220-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8230-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
							1,392.00	1,392.00
25/jul./2024	OC 000334	P01171	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$1,306.65	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$1,306.64	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$1,306.65
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$1,306.64
							2,613.29	2,613.29
25/jul./2024	CO 000428	P01172	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,306.65	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,306.64	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,306.65
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,306.64
				5125-25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,306.65	\$0.00
				5125-25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,306.64	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CO 000428	P01172	Compra	2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,306.65
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 428 Factura: 1146, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,306.64
							5,226.58	5,226.58
25/jul./2024	OC 000335	P01173	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$13,668.95	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$13,668.96	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$13,668.95
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$13,668.96
							27,337.91	27,337.91
25/jul./2024	CO 000429	P01174	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$13,668.95	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$13,668.96	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$13,668.95
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$13,668.96
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$13,668.95	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$13,668.96	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$13,668.95
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 429 Factura: 1149, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$13,668.96
							54,675.82	54,675.82
25/jul./2024	OC 000336	P01175	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,390.17	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,390.18	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,390.17
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,390.18
							2,780.35	2,780.35
25/jul./2024	CO 000430	P01176	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,390.17	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,390.18	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CO 000430	P01176	Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,390.17
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,390.18
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,390.17	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,390.18	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,390.17
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 430 Factura: 1148, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,390.18
							5,560.70	5,560.70
25/jul./2024	OC 000337	P01177	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$348.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$348.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$348.00
				8220-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
25/jul./2024	CO 000431	P01178	Compra	8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$348.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$348.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$348.00
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$348.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$348.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$348.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$348.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 431 Factura: EBC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$348.00
							1,392.00	1,392.00
25/jul./2024	000000	C00488		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 79 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$5,958.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 79 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$0.00	\$5,958.16
							5,958.16	5,958.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	C00490		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 80 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$5,958.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 80 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$5,958.16
							5,958.16	5,958.16
25/jul./2024	000000	C00492		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 81 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$3,239.76	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 81 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$3,239.76
							3,239.76	3,239.76
25/jul./2024	000000	C00493		2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	Ch/ 105 Pago de nómina qna 14/2024 Daniela Cruz Lara	\$694.83	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 105 Pago de nómina qna 14/2024 Daniela Cruz Lara	\$0.00	\$694.83
							694.83	694.83
25/jul./2024	PA 000344	C00519	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$106.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$106.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$232.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$232.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$106.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$106.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 000344	C00519	Pago	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$232.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$232.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$106.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$106.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$232.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$232.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$106.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$106.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$484.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$484.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$232.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$232.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 000344	C00519	Pago	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$232.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$232.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$106.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$106.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$897.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 435, Factura: VARIAS	\$0.00	\$897.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$106.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$106.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$232.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$232.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$106.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$106.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$232.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$232.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$106.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 000344	C00519	Pago	8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$106.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$484.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$484.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$232.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$232.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$106.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$106.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$484.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$484.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$232.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$897.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$897.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$1,789.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$5.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$1,794.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$0.00	\$1,794.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$1,794.00	\$0.00
1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 344	\$1,794.00	\$0.00				
14,352.00							14,352.00	
25/jul./2024	GC 000029	P01210	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,432.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$45,403.80	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,389.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$5,594.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,432.50
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$45,403.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	GC 000029	P01210	Gasto Comprometido	8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,389.40
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$5,594.00
							89,819.70	89,819.70
25/jul./2024	GD 000044	P01211	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 44	\$37,432.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 44	\$45,403.80	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,389.40	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 44	\$5,594.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$37,432.50
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$45,403.80
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,389.40
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$5,594.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 44	\$37,432.50	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 44	\$1,389.40	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 44	\$45,403.80	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 44	\$5,594.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 44	\$0.00	\$37,432.50
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,389.40
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 44	\$0.00	\$5,594.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 44	\$0.00	\$45,403.80
							179,639.40	179,639.40
25/jul./2024	GE 000044	P01212	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$37,432.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 44	\$45,403.80	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 44	\$1,389.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 44	\$5,594.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$37,432.50
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$45,403.80
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$1,389.40
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$5,594.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	GC 000030	P01213	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$694,470.13	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$694,470.12	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$305,745.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$305,745.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,310.64	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,310.63	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,385.85	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,385.86	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,459.38	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,459.39	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$94,976.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$94,976.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$27,035.45	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$27,035.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$67,588.62	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$67,588.62	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$694,470.13
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$694,470.12
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$305,745.80
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$305,745.80
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,310.64
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,310.63
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,385.85
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,385.86
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,459.38
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,459.39
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$94,976.25
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$94,976.25
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$27,035.45
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$27,035.45
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$67,588.62
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$67,588.62
				<hr/>				
25/jul./2024	GD 000045	P01214	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	\$694,470.13	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	GD 000045	P01214	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	\$694,470.12	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 45	\$305,745.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 45	\$305,745.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 45	\$11,310.64	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 45	\$11,310.63	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$67,385.85	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$67,385.86	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 45	\$21,459.38	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 45	\$21,459.39	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$694,470.13
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$694,470.12
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$11,310.64
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$11,310.63
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,385.85
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,385.86
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$21,459.38
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$21,459.39
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 45	\$694,470.13	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 45	\$694,470.12	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 45	\$11,310.64	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 45	\$11,310.63	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2024	GD 000045	P01214	Gasto Devengado	5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 45	\$67,385.85	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 45	\$67,385.86	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 45	\$21,459.38	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 45	\$21,459.39	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 45	\$305,745.80	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 45	\$305,745.80	\$0.00				
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00				
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 45	\$0.00	\$694,470.13				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 45	\$0.00	\$694,470.12				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 45	\$0.00	\$11,310.64				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 45	\$0.00	\$11,310.63				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,385.85				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,385.86				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 45	\$0.00	\$21,459.38				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 45	\$0.00	\$21,459.39				
				5,159,888.48							5,159,888.48	
				25/jul./2024	GE 000045	P01215	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$694,470.13	\$0.00
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$694,470.12					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 45	\$305,745.80					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 45	\$305,745.80					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 45	\$11,310.64					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	GE 000045	P01215	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 45	\$11,310.63	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$67,385.85	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$67,385.86	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 45	\$21,459.38	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 45	\$21,459.39	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$694,470.13
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$694,470.12
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$11,310.64
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$11,310.63
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$67,385.85
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$67,385.86
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$21,459.38
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$21,459.39
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62
							2,579,944.24	2,579,944.24
25/jul./2024	CO 000417	P01219	Cancelación Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$631.74	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$631.73	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$10,033.87	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$10,033.88	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2024	CO 000417	P01219	Cancelación Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$631.74				
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$631.73				
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$10,033.87				
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$10,033.88				
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$631.74	\$0.00				
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$631.73	\$0.00				
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$10,033.87	\$0.00				
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$10,033.88	\$0.00				
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$10,665.61				
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	Cancelación GD Compra : 417 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$10,665.61				
											-42,662.44	-42,662.44
				25/jul./2024	CO 000442	P01220	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.74	\$0.00
8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.73					\$0.00				
8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.87					\$0.00				
8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.88					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00					\$631.74				
8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00					\$631.73				
8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00					\$10,033.87				
8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00					\$10,033.88				
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.74					\$0.00				
5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$631.73					\$0.00				
5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.87					\$0.00				
5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$10,033.88					\$0.00				
2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00					\$10,665.61				
2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 442 Factura: 821, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00					\$10,665.61				
							42,662.44	42,662.44				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	D00282		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de julio de 2024.	\$710,958.44	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de julio de 2024.	\$0.00	\$710,958.44
							710,958.44	710,958.44
25/jul./2024	000000	D00283		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de julio de 2024	\$710,958.45	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por pago de sueldo de la segunda quincena de julio de 2024	\$0.00	\$710,958.45
							710,958.45	710,958.45
25/jul./2024	000000	D00284		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios segunda quincena de julio de 2024	\$84,147.99	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios segunda quincena de julio de 2024	\$0.00	\$84,147.99
							84,147.99	84,147.99
25/jul./2024	000000	D00285		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE realizados en la segunda quincena de julio 202	\$182,234.06	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de descuento de seguro de daños FOVISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE realizados en la segunda quincena de julio 202	\$0.00	\$182,234.06
							182,234.06	182,234.06
25/jul./2024	000000	D00286		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la segunda quincena de juli	\$182,234.05	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE, descuento de seguro de daños FOVISSSTE correspondientes a la segunda quincena de juli	\$0.00	\$182,234.05
							182,234.05	182,234.05
25/jul./2024	000000	D00287		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$25,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,000.00	25,000.00
25/jul./2024	000000	D00288		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
26/jul./2024	PP 000326	P01180	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 326	\$53.36	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 326	\$53.36	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 326	\$0.00	\$53.36
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 326	\$0.00	\$53.36
							106.72	106.72
26/jul./2024	PP 000327	P01181	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$631.74	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$631.73	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$10,033.87	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$10,033.88	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00	\$631.74
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00	\$631.73
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00	\$10,033.87
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00	\$10,033.88
							21,331.22	21,331.22
26/jul./2024	PP 000328	P01182	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 328	\$11,739.20	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 328	\$0.00	\$11,739.20
							11,739.20	11,739.20
26/jul./2024	PP 000329	P01183	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 329	\$3,465.11	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 329	\$0.00	\$3,465.11
							3,465.11	3,465.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 000330	P01184	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 330	\$64.61	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 330	\$64.61	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 330	\$0.00	\$64.61
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 330	\$0.00	\$64.61
							129.22	129.22
26/jul./2024	PP 000331	P01185	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 331	\$116.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 331	\$116.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 331	\$0.00	\$116.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 331	\$0.00	\$116.00
							232.00	232.00
26/jul./2024	PP 000332	P01186	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$987.55	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$987.55	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$484.60	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$484.60	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$59.40	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$59.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$580.87	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$580.87	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$987.55
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$987.55
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$484.60
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$484.60
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$59.40
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$59.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 000332	P01186	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$580.87
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 332	\$0.00	\$580.87
							4,224.84	4,224.84
26/jul./2024	PP 000333	P01187	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 333	\$360.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 333	\$360.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 333	\$0.00	\$360.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 333	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
26/jul./2024	PP 000334	P01188	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 334	\$182.70	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 334	\$182.70	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 334	\$0.00	\$182.70
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 334	\$0.00	\$182.70
							365.40	365.40
26/jul./2024	PP 000335	P01189	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 335	\$365.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 335	\$365.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 335	\$0.00	\$365.40
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 335	\$0.00	\$365.40
							730.80	730.80
26/jul./2024	PP 000336	P01192	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 336	\$1,306.65	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 000336	P01192	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 336	\$1,306.64	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 336	\$0.00	\$1,306.65
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 336	\$0.00	\$1,306.64
							2,613.29	2,613.29
26/jul./2024	PP 000337	P01193	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 337	\$13,668.95	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 337	\$13,668.96	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 337	\$0.00	\$13,668.95
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 337	\$0.00	\$13,668.96
							27,337.91	27,337.91
26/jul./2024	PP 000338	P01194	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 338	\$1,390.17	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 338	\$1,390.18	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 338	\$0.00	\$1,390.17
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 338	\$0.00	\$1,390.18
							2,780.35	2,780.35
26/jul./2024	PP 000339	P01195	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 339	\$348.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 339	\$348.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 339	\$0.00	\$348.00
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 339	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
26/jul./2024	GM 000053	P01200	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,151.40	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,151.40	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,151.40
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,151.40
				8230-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,151.40
				8230-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,151.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GM 000053	P01200	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,151.40	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,151.40	\$0.00
							28,605.60	28,605.60
26/jul./2024	GM 000054	P01201	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$493.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$493.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$493.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$493.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$493.00
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$493.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$493.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$493.00	\$0.00
							1,972.00	1,972.00
26/jul./2024	OC 000338	P01202	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,056.46	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,056.47	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$854.09	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$854.09	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,056.46
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,056.47
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$854.09
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$854.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,821.11	3,821.11
26/jul./2024	CO 000434	P01203	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,056.46	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,056.47	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$854.09	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$854.09	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,056.46
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,056.47
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$854.09
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$854.09
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,056.46	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,056.47	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$854.09	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$854.09	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,910.55
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 434 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,910.56
26/jul./2024	OC 000339	P01204	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,280.05	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,280.04	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,280.05
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,280.04
							4,560.09	4,560.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	CO 000436	P01205	Compra	8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$2,280.05	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$2,280.04	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$2,280.05
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$2,280.04
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$2,280.05	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$2,280.04	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$2,280.05
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 436 Factura: 1147, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$2,280.04
<hr/>							9,120.18	9,120.18
26/jul./2024	OC 000340	P01206	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$7,151.40	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$7,151.40	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$7,151.40
				8220-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$7,151.40
<hr/>							14,302.80	14,302.80
26/jul./2024	CO 000437	P01207	Compra	8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,151.40	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,151.40	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,151.40
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,151.40
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,151.40	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,151.40	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,151.40
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 437 Factura: 0BB, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,151.40
<hr/>							28,605.60	28,605.60
26/jul./2024	OC 000341	P01208	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$493.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	OC 000341	P01208	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$493.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$493.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$493.00
						986.00	986.00	
26/jul./2024	CO 000438	P01209	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$493.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$493.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$493.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$493.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$493.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$493.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$493.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 438 Factura: CEB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$493.00
		1,972.00	1,972.00					
26/jul./2024	PA 000345	C00520	Pago	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000345	C00520	Pago	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$574.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$574.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$580.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$580.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,154.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,154.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000345	C00520	Pago	8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$574.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$574.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$580.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$580.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$574.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$574.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$580.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$1,154.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$1,154.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$1,154.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$1,154.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$2,308.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	\$2,308.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$2,308.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$2,308.00	\$0.00
							18,464.00	18,464.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	OC 000342	P01216	Orden de Compra	8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,036,431.00	\$0.00
				8220-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,036,431.00
							1,036,431.00	1,036,431.00
26/jul./2024	CO 000440	P01217	Compra	8250-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$1,036,431.00	\$0.00
				8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,036,431.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$1,036,431.00	\$0.00
				2112-2-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,036,431.00
							2,072,862.00	2,072,862.00
26/jul./2024	000000	100105		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/07/2024	\$30,033.00	\$0.00
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura(A 2762)	\$0.00	\$30,033.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$30,033.00	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,033.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,033.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,033.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$30,033.00	\$0.00
8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,033.00				
							120,132.00	120,132.00
26/jul./2024	GP 000044	C00521	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 44	\$37,432.50	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 44	\$45,403.80	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 44	\$1,389.40	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 44	\$5,594.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$37,432.50
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$45,403.80
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,389.40
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$5,594.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000044	c00521	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de julio de 2024	\$0.00	\$58,945.56
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondientes a la 2da qna de julio de 2024	\$0.00	\$24,507.60
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 2da qna de julio pagada con IP	\$0.00	\$5,671.71
				2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	pago de sueldo de la 2da qna de julio a Daniela Cruz Lara	\$0.00	\$694.83
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 44	\$37,432.50	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 44	\$1,389.40	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 44	\$5,594.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 44	\$45,403.80	\$0.00
179,639.40							179,639.40	
26/jul./2024	PA 000346	c00522	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.49	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.49	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.49
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000346	C00522	Pago	8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.49
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$116.49	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$116.49	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$0.00	\$116.49
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$0.00	\$116.49
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$176.49	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$176.49	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000346	c00522	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$0.00	\$276.49
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 441, Factura: VARIAS	\$0.00	\$276.49
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.49	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.49	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.49
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.49
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$60.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$100.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$100.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000346	C00522	Pago	8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$116.49	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$116.49	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$60.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$100.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$100.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$116.49
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$116.49
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$276.49	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$276.49	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$276.49
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$276.49
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$552.98
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$552.98
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$552.98	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 346	\$552.98	\$0.00
				4,423.84				
26/jul./2024	GP 000045	C00523	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$694,470.13	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$694,470.12	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 45	\$305,745.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 45	\$305,745.80	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 45	\$11,310.64	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 45	\$11,310.63	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$67,385.85	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$67,385.86	\$0.00
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 45	\$21,459.38	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000045	c00523	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 45	\$21,459.39	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$694,470.13
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$694,470.12
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$305,745.80
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$11,310.64
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$11,310.63
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$67,385.85
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$67,385.86
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$21,459.38
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$21,459.39
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$94,976.25
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$27,035.45
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$67,588.62
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondientes a la 2da qna de julio de 2024	\$0.00	\$1,216,450.57
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondientes a la 2da qna de julio de 2024	\$0.00	\$205,466.32
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondientes a la 2da qna de julio de 2024	\$0.00	\$275,147.19
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna julio de 2024	\$0.00	\$143,625.66
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna de julio de 2024	\$0.00	\$177,690.48
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$60,427.46
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$108,438.93
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Desensa del mes de julio de 2024	\$0.00	\$180,152.50
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR correspondiente al mes de julio de 2024	\$0.00	\$54,070.90
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de julio de 2024	\$0.00	\$135,177.24
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$22,729.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000045	c00523	Gasto Pagado	1123-1-206	MARIA FERNANDA HUERTA OCADIZ	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE a María Fernanda Huerta Ocadiz	\$0.00	\$26.68				
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento al personal que cuenta con un seguro en la 2da qna de julio de 2024	\$0.00	\$540.48				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 45	\$694,470.13	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 45	\$694,470.12	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 45	\$11,310.64	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 45	\$11,310.63	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 45	\$67,385.85	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 45	\$67,385.86	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 45	\$94,976.25	\$0.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 45	\$305,745.80	\$0.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 45	\$305,745.80	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 45	\$67,588.62	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 45	\$27,035.45	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 45	\$21,459.38	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 45	\$21,459.39	\$0.00				
											5,159,888.48	5,159,888.48
				26/jul./2024	PP 000327	P01218	Cancelación Programación de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	-\$631.74	\$0.00
8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	-\$631.73					\$0.00				
8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	-\$10,033.87					\$0.00				
8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	-\$10,033.88					\$0.00				
8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00					-\$631.74				
8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00					-\$631.73				
8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00					-\$10,033.87				
8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GE Compra : 417, Pago Programado: 327	\$0.00					-\$10,033.88				
							-21,331.22	-21,331.22				
26/jul./2024	PA 000345	C00524	Cancelación Pago	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$574.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000345	C00524	Cancelación Pago	8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$574.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$580.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$580.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$574.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$574.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$580.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$580.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$574.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$574.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$580.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$580.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$574.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$574.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$580.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$580.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$574.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$574.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$580.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	-\$580.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000345	C00524	Cancelación Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,154.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,154.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$574.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$574.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$580.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$580.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$574.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$574.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$580.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$580.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$574.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$574.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$580.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$580.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$574.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$574.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$580.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$580.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$1,154.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$1,154.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000345	C00524	Cancelación Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$1,154.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$1,154.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$2,308.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	\$0.00	-\$2,308.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$2,308.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 345	-\$2,308.00	\$0.00
							-18,464.00	-18,464.00
26/jul./2024	PA 000347	C00525	Pago	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$574.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$574.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000347	C00525	Pago	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$580.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$580.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$574.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,154.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 439, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,154.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$574.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$580.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$574.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$580.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$574.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$574.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$580.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000347	C00525	Pago	8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$580.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$574.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$574.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$580.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$1,154.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$1,154.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$2,295.50
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$12.50
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$2,308.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$2,308.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$2,308.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 347	\$2,308.00	\$0.00
							18,464.00	18,464.00
26/jul./2024	000000	D00289		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/jul./2024	CO 000440	P01221	Cancelación Compra	8250-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$1,036,431.00	\$0.00
				8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,036,431.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cancelación GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$1,036,431.00	\$0.00
				2112-2-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 440 Factura: N/A, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,036,431.00
							-2,072,862.00	-2,072,862.00
26/jul./2024	OC 000342	P01222	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$1,036,431.00	\$0.00
				8220-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	-\$1,036,431.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,036,431.00	-1,036,431.00
26/jul./2024	000000	D00290		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/jul./2024	000000	D00291		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de gasto correspondiente a ejercicio del recurso 2024	\$1,086.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de gasto correspondiente a ejercicio del recurso 2024	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
26/jul./2024	000000	D00292		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por servicios profesionales del mes de julio 2024.	\$1,034.48	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por servicios profesionales del mes de julio 2024.	\$0.00	\$1,034.48
							1,034.48	1,034.48
26/jul./2024	000000	D00293		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por régimen simplificado de confianza	\$1,037.41	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por régimen simplificado de confianza	\$0.00	\$1,037.41
							1,037.41	1,037.41
26/jul./2024	000000	D00294		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por asimilados a salarios del mes de julio 2024.	\$10,970.75	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por asimilados a salarios del mes de julio 2024.	\$0.00	\$10,970.75
							10,970.75	10,970.75
26/jul./2024	000000	D00295		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido por salarios del mes de julio 2024	\$216,953.74	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido por salarios del mes de julio 2024	\$0.00	\$216,953.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							216,953.74	216,953.74
26/jul./2024	000000	D00296		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios de julio de 2024	\$216,953.74	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios de julio de 2024	\$0.00	\$216,953.74
							216,953.74	216,953.74
26/jul./2024	000000	E00203		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de julio correspondiente al seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$540.48	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de julio correspondiente al seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
26/jul./2024	000000	E00204		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$1,477.72	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$1,477.72
							1,477.72	1,477.72
26/jul./2024	000000	E00205		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$3,362.26	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$3,362.26
							3,362.26	3,362.26
26/jul./2024	000000	E00206		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de julio	\$108,107.43	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de julio	\$0.00	\$108,107.43
							108,107.43	108,107.43
26/jul./2024	000000	E00207		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de julio	\$331.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de julio	\$0.00	\$331.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							331.50	331.50
26/jul./2024	000000	E00208		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,829.89	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$134,771.83	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,427.46	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$256,029.18
							256,029.18	256,029.18
26/jul./2024	PP 000342	P01225	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$1,056.46	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$1,056.47	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$854.09	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$854.09	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$0.00	\$1,056.46
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$0.00	\$1,056.47
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$0.00	\$854.09
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 342	\$0.00	\$854.09
							3,821.11	3,821.11
26/jul./2024	PP 000343	P01226	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 343	\$2,280.05	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 343	\$2,280.04	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 343	\$0.00	\$2,280.05
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 343	\$0.00	\$2,280.04
							4,560.09	4,560.09
26/jul./2024	PP 000344	P01227	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 344	\$7,151.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 000344	P01227	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 344	\$7,151.40	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 344	\$0.00	\$7,151.40
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 344	\$0.00	\$7,151.40
							14,302.80	14,302.80
26/jul./2024	PP 000345	P01228	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 345	\$493.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 345	\$493.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 345	\$0.00	\$493.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 345	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00
26/jul./2024	PP 000346	P01229	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$631.74	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$631.73	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$10,033.87	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$10,033.88	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$0.00	\$631.74
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$0.00	\$631.73
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$0.00	\$10,033.87
8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 346	\$0.00	\$10,033.88				
							21,331.22	21,331.22
26/jul./2024	PA 000348	C00526	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 348	\$6,352.69	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 348	\$0.00	\$6,352.69
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 348	\$6,352.69	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000348	c00526	Pago	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 348	\$0.00	\$6,352.69
							12,705.38	12,705.38
26/jul./2024	PA 000349	c00527	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000050 1112-2-83	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349	\$178,366.01 \$0.00 \$178,366.01 \$0.00	\$0.00 \$178,366.01 \$0.00 \$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
26/jul./2024	PA 000350	c00528	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001599 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 350 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 350 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 350 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 350 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 350	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$10,965.52 \$1,034.48
							24,000.00	24,000.00
26/jul./2024	000000	100106		1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83 1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del día 22/07/2024 3 depósitos de \$295.00 del 22/07/2024 de 2 depósitos de \$1,671.00 del 22/07/2024 Depósito del 22/07/2024 Depósito del 22/07/2024 Depósito del 22/07/2024 Depósito del 22/07/2024 2 depósitos de \$920.00 del 23/07/2024 Depósito del 23/07/2024 Depósito del 23/07/2024 Depósito del 23/07/2024 3 Depósitos de \$51.00 del 24/07/2024 2 depósitos de \$295.00 del 24/07/2024	\$2,176.00 \$885.00 \$3,342.00 \$920.00 \$268.00 \$276.00 \$1,840.00 \$420.00 \$500.00 \$295.00 \$153.00 \$590.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100106		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$51.00 del 25/07/2024	\$408.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,671.00 del 25/07/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$276.00 del 25/07/2024	\$552.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 25/07/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$920.00 del 25/07/2024	\$2,760.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 25/07/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 depósito del 26/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$920.00 del 26/07/2024	\$1,840.00	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$561.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$804.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$552.02
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$2,360.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$7,779.98
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$5,013.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$1,925.00
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Ingresos del día 26 de julio de 2024 Factura (A 2772) Factura (A 2771 cancelada)	\$0.00	\$3,017.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$552.02	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$7,779.98	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$3,017.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.02
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100106		8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,779.98
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$552.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,779.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,017.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,779.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100106		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$552.02	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$7,779.98	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,925.00	\$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$3,017.00	\$0.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.02
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,779.98
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,925.00
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,017.00
				<hr/> <hr/>				
26/jul./2024	PA 000351	c00529	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 351	\$259,500.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 351	\$0.00	\$259,500.00
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 351	\$259,500.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 351	\$0.00	\$259,500.00
<hr/> <hr/>							519,000.00	519,000.00
26/jul./2024	PA 000352	c00530	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 352	\$29,978.07	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 352	\$0.00	\$29,978.07
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 352	\$29,978.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 352	\$0.00	\$29,978.07
<hr/> <hr/>							59,956.14	59,956.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	PA 000353	C00531	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$5,951.32	\$0.00				
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$5,951.33	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$5,951.32				
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$5,951.33				
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$5,951.32	\$0.00				
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$5,951.33	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$11,774.38				
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$128.27				
											23,805.30	23,805.30
				26/jul./2024	PA 000354	C00532	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$12,935.74	\$0.00
8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$12,935.74					\$0.00				
8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$0.00					\$12,935.74				
8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$0.00					\$12,935.74				
2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$12,935.74					\$0.00				
2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$12,935.74					\$0.00				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$0.00					\$25,592.67				
2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 354	\$0.00					\$278.81				
								51,742.96	51,742.96			
26/jul./2024	PA 000355	C00533	Pago					8270-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$881.60	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$881.60	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$0.00	\$881.60				
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$0.00	\$881.60				
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$881.60	\$0.00				
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$881.60	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$0.00	\$1,744.20				
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 355	\$0.00	\$19.00				
											3,526.40	3,526.40
				26/jul./2024	OC 000343	P01230	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$36.57	\$0.00
8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$36.56					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	OC 000343	P01230	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$9,700.66	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$36.57
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$36.56
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$9,700.66
				9,773.79				
26/jul./2024	PA 000356	C00534	Pago	8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$233.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$233.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$233.50
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$233.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$233.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$233.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$233.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$233.50
934.00							934.00	
26/jul./2024	CO 000443	P01231	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$9,700.66	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$36.57	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$36.56	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$9,700.66
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$36.57
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$36.56
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$36.57	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$36.56	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	CO 000443	P01231	Compra	5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$9,700.66	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$36.57
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$9,700.66
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 443 Factura: 55468, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$36.56
							19,547.58	19,547.58
26/jul./2024	PA 000357	C00535	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$1,367.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$1,367.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$1,367.50
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$1,367.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$1,367.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$1,367.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$1,367.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$1,367.50
							5,470.00	5,470.00
26/jul./2024	PA 000358	C00536	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$2,483.49	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$2,483.49	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,483.49
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,483.49
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$2,483.49	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$2,483.49	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$0.00	\$4,913.46
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 358	\$0.00	\$53.52
							9,933.96	9,933.96
26/jul./2024	OC 000344	P01232	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$113.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$113.10	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024 10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	OC 000344	P01232	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$113.10
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$113.10
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$30,000.00
				30,226.20				
26/jul./2024	CO 000444	P01233	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$113.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$113.10	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$113.10
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$113.10
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$113.10	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$113.10	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$113.10
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 444 Factura: 55473, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$113.10
				60,452.40				
26/jul./2024	PA 000359	C00537	Pago	8270-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$4,327.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$4,327.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$1,869.03	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$1,869.02	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000359	C00537	Pago	8260-11-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$4,327.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$4,327.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$1,869.03
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$1,869.02
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$6,196.03	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$6,196.02	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$12,258.50
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 359	\$0.00	\$133.55
							24,784.10	24,784.10
26/jul./2024	PA 000360	C00538	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$275.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$275.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$275.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$275.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$275.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$275.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$275.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 360	\$0.00	\$275.00
							1,100.00	1,100.00
26/jul./2024	PA 000361	C00539	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$564.63	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$564.63	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$581.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$581.61	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$564.63
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$564.63
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$581.60
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$581.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000361	C00539	Pago	2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$1,146.23	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$1,146.24	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,146.23
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,146.24
							4,584.94	4,584.94
26/jul./2024	PA 000362	C00540	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$1,253.86	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$1,253.86	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$0.00	\$1,253.86
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$0.00	\$1,253.86
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$180,152.50	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$1,253.86	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$1,253.86	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 362	\$0.00	\$182,660.22
							185,167.94	185,167.94
26/jul./2024	PA 000364	C00542	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$53.36	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$53.36	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$0.00	\$53.36
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$0.00	\$53.36
				1123-1-206	MARIA FERNANDA HUERTA OCADIZ	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$26.68	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$53.36	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$53.36	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364	\$0.00	\$133.40
			240.12	240.12				
26/jul./2024	PA 000365	C00543	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$11,739.20	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$11,739.20
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$11,739.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$11,739.20
			23,478.40	23,478.40				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000366	C00544	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 366	\$3,465.11	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$3,465.11
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 366	\$3,465.11	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 366	\$0.00	\$3,465.11
							6,930.22	6,930.22
26/jul./2024	PA 000367	C00545	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367	\$64.61	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367	\$64.61	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367	\$0.00	\$64.61
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367	\$0.00	\$64.61
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367	\$64.61	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367	\$64.61	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367	\$0.00	\$64.61
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 367	\$0.00	\$64.61
							258.44	258.44
26/jul./2024	PA 000368	C00546	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$116.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$116.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$0.00	\$116.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$116.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$0.00	\$116.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 368	\$0.00	\$116.00
							464.00	464.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000369	C00547	Pago	8270-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$484.60	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$484.60	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$987.55	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$987.55	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$59.40	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$59.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$580.87	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$580.87	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$484.60
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$484.60
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$987.55
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$987.55
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$59.40
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$59.40
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$580.87
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$580.87
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$2,112.42	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$2,112.42	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,112.42
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,112.42
8,449.68							8,449.68	
26/jul./2024	PA 000370	C00548	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$360.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$360.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$0.00	\$360.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$0.00	\$360.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000370	C00548	Pago	2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$360.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$360.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$0.00	\$360.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 370	\$0.00	\$360.00
							1,440.00	1,440.00
26/jul./2024	PA 000371	C00549	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371	\$182.70	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371	\$182.70	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371	\$0.00	\$182.70
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371	\$0.00	\$182.70
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371	\$182.70	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371	\$182.70	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371	\$0.00	\$182.70
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 371	\$0.00	\$182.70
							730.80	730.80
26/jul./2024	PA 000372	C00550	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372	\$365.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372	\$365.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372	\$0.00	\$365.40
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372	\$0.00	\$365.40
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372	\$365.40	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372	\$365.40	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372	\$0.00	\$365.40
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 372	\$0.00	\$365.40
							1,461.60	1,461.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000373	C00551	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$1,306.65	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$1,306.64	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,306.65
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,306.64
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$1,306.65	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$1,306.64	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,306.65
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,306.64
				5,226.58				
26/jul./2024	PA 000374	C00552	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$13,668.95	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$13,668.96	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$13,668.95
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$13,668.96
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$13,668.95	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$13,668.96	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$13,668.95
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 374	\$0.00	\$13,668.96
				54,675.82				
26/jul./2024	PA 000375	C00553	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$1,390.17	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$1,390.18	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,390.17
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,390.18
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$1,390.17	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$1,390.18	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,390.17
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,390.18
				5,226.58				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,560.70	5,560.70
26/jul./2024	PA 000376	C00554	Pago	8270-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$348.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$348.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$0.00	\$348.00
				8260-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$0.00	\$348.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$348.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$348.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$0.00	\$348.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 376	\$0.00	\$348.00
							1,392.00	1,392.00
26/jul./2024	PA 000379	C00557	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$1,056.46	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$1,056.47	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$854.09	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$854.09	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,056.46
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,056.47
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$0.00	\$854.09
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$0.00	\$854.09
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$1,910.55	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$1,910.56	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,910.55
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,910.56
							7,642.22	7,642.22
26/jul./2024	PA 000380	C00558	Pago	8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$2,280.05	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000380	C00558	Pago	8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$2,280.04	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,280.05
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,280.04
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$2,280.05	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$2,280.04	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,280.05
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,280.04
				9,120.18				
26/jul./2024	PA 000381	C00559	Pago	8270-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$7,151.40	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$7,151.40	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$0.00	\$7,151.40
				8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$0.00	\$7,151.40
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$7,151.40	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$7,151.40	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$0.00	\$7,151.40
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 381	\$0.00	\$7,151.40
28,605.60							28,605.60	
26/jul./2024	PA 000382	C00560	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382	\$493.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382	\$493.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382	\$0.00	\$493.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382	\$0.00	\$493.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382	\$493.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382	\$493.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382	\$0.00	\$493.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 382	\$0.00	\$493.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,972.00	1,972.00
26/jul./2024	PA 000383	C00561	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$10,033.87	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$10,033.88	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$631.74	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$631.73	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$10,033.87
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$10,033.88
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$631.74
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$631.73
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$10,665.61	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$10,665.61	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$21,101.35				
2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$229.87				
							42,662.44	42,662.44
26/jul./2024	PP 000347	P01234	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 347	\$36.57	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 347	\$36.56	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 347	\$9,700.66	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 347	\$0.00	\$36.57
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 347	\$0.00	\$36.56
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 347	\$0.00	\$9,700.66
							9,773.79	9,773.79
26/jul./2024	PP 000348	P01235	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 348	\$113.10	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 348	\$113.10	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 348	\$30,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 348	\$0.00	\$113.10
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 348	\$0.00	\$113.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 000348	P01235	Programacion de Pago	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 348	\$0.00	\$30,000.00
							30,226.20	30,226.20
26/jul./2024	PA 000384	C00562	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$9,700.66	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$36.57	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$36.56	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$9,700.66
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$36.57
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$36.56
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$36.57	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$9,700.66	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$36.56	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$36.57
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$9,700.66
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$36.56
							19,547.58	19,547.58
26/jul./2024	PA 000385	C00563	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$30,000.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$113.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$113.10	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$30,000.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$113.10
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$113.10
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$113.10	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$113.10	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$113.10
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$30,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 000385	C00563	Pago	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$113.10
							60,452.40	60,452.40
30/jul./2024	000000	E00209		2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reintegro de rendimientos de recursos estatales UTT correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio 2024	\$18,689.91	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reintegro de rendimientos de recursos estatales UTT correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio 2024	\$0.00	\$18,689.91
							18,689.91	18,689.91
30/jul./2024	000000	I00107		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Ministración Federal del mes de julio 2024 (Factura B 506)	\$4,659,979.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	Ministración Federal del mes de julio 2024 (Factura B 506)	\$0.00	\$4,659,979.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$4,659,979.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659,979.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$4,659,979.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659,979.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$4,659,979.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659,979.00
							18,639,916.00	18,639,916.00
31/jul./2024	000000	D00297		2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de julio 2024	\$299.90	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de julio 2024	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de julio 2024	\$1,765.00	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de julio 2024	\$13,827.86	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de julio 2024	\$8,806.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de julio 2024	\$328.20	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de julio 2024	\$61,545.38	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de julio 2024	\$19,674.93	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de julio 2024	\$67,330.15	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de julio 2024	\$107.00	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de julio 2024	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de julio 2024	\$2,848.99	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de julio 2024	\$1,229.14	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de julio 2024	\$2,012.68	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación del mes de julio 2024	\$263.83	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de julio 2024	\$1,831.99	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de julio 2024	\$2,470.48	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de julio 2024	\$2,158.29	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de julio 2024	\$388.41	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:36 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00297		5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de julio 2024	\$5,660.78	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Depreciación del mes de julio 2024	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de julio 2024	\$2,307.75	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de julio 2024	\$737.99	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de julio 2024	\$0.00	\$74,988.09
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de julio 2024	\$0.00	\$21,770.74
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de julio 2024	\$0.00	\$71,958.92
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de julio 2024	\$0.00	\$30,843.96
							199,561.71	199,561.71
31/jul./2024	000000	D00298		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$4,427.25	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$0.00	\$4,427.25
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$10,244.05	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$0.00	\$10,244.05
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$1,863.68	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,863.68
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$2,425.65	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de julio 2024 por inversiones	\$0.00	\$2,425.65
							18,960.63	18,960.63
Totales Finales							93,438,129.29	93,438,129.29

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	D00299		1112-2-87	Bancomer Prodep 2024 0123302431	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 PRODEP 2024	\$0.06	\$0.00
				2119-42	C X P Intereses PRODEP 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 PRODEP 2024	\$0.00	\$0.06
							0.06	0.06
01/ago./2024	000000	D00300		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Federal 2024	\$285.79	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Federal 2024	\$0.00	\$285.79
							285.79	285.79
01/ago./2024	000000	D00301		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Cuotas y tarifas 2024	\$217.18	\$0.00
				2119-41	C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$217.18
							217.18	217.18
01/ago./2024	000000	D00302		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Estatal 2024	\$12,015.61	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Estatal 2024	\$0.00	\$12,015.61
							12,015.61	12,015.61
01/ago./2024	000000	D00303		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$2.89	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$1.76	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$4.00	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$0.36	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$0.23	\$0.00
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$1.10	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$0.58	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$0.41	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$0.03	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024	\$0.00	\$11.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11.36	11.36
01/ago./2024	000000	100113		1112-2-87	Bancomer Prodep 2024 0123302431	Transferencia de recursos federales del programa presupuestario S247 (PRODEP 2024)	\$40,000.00	\$0.00
				4221-1-22	PRODEP 2024	Transferencia de recursos federales del programa presupuestario S247 (PRODEP 2024)	\$0.00	\$40,000.00
				8120-91-1-22	PRODEP 2024	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8140-91-1-22	PRODEP 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8140-91-1-22	PRODEP 2024	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8150-91-1-22	PRODEP 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
05/ago./2024	OC 000345	P01238	Orden de Compra	8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,036,431.00	\$0.00
				8220-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,036,431.00
							1,036,431.00	1,036,431.00
05/ago./2024	CO 000445	P01239	Compra	8250-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 445 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$1,036,431.00	\$0.00
				8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 445 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,036,431.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 445 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$1,036,431.00	\$0.00
				2112-2-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 445 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,036,431.00
							2,072,862.00	2,072,862.00
05/ago./2024	CG 000049	c00565	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$489.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$489.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$83.01	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$83.01	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$489.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	CG 000049	c00565	Comprobación de Gasto	8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$489.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$83.01
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$83.01
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$489.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$489.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$83.01	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$83.01	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$0.00	\$489.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$0.00	\$489.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$0.00	\$83.01
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$0.00	\$83.01
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$83.01	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$83.01	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$489.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$489.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$0.00	\$572.01
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 450, Factura: VARIAS	\$0.00	\$572.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	CG 000049	c00565	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$489.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$489.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$83.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$83.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$489.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$489.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$83.01
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$83.01
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$489.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$489.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$83.01	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$83.01	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$489.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$489.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$83.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	CG 000049	C00565	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$83.01
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$572.01	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$572.01	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$1,000.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 035 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$144.02
							6,864.12	6,864.12
05/ago./2024	PP 000349	P01276	Programacion de Pago	8260-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 445, Pago Programado: 349	\$1,036,431.00	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 445, Pago Programado: 349	\$0.00	\$1,036,431.00
							1,036,431.00	1,036,431.00
05/ago./2024	PA 000386	C00566	Pago	8270-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$1,036,431.00	\$0.00
				8260-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$1,036,431.00
				2112-2-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$1,036,431.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$1,036,431.00
							2,072,862.00	2,072,862.00
07/ago./2024	PC 000033	C00564	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 33, 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el día 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 33, 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el día 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/ago./2024	GM 000055	P01236	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,102.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	GM 000055	P01236	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,102.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,102.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,102.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,102.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,102.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,102.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,102.00	\$0.00
							12,408.00	12,408.00
08/ago./2024	OC 000346	P01240	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,400.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
08/ago./2024	CO 000446	P01241	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 7237306, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 7237306, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 446 Factura: 7237306, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 446 Factura: 7237306, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
08/ago./2024	OC 000347	P01242	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,400.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
08/ago./2024	CO 000447	P01243	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 237307, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 237307, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 447 Factura: 237307, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 447 Factura: 237307, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
08/ago./2024	OC 000348	P01244	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,400.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	OC 000348	P01244	Orden de Compra	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
08/ago./2024	CO 000448	P01245	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 237308, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 237308, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 448 Factura: 237308, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 448 Factura: 237308, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
08/ago./2024	OC 000349	P01246	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$5,465.43	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$5,465.43
							5,465.43	5,465.43
08/ago./2024	CO 000449	P01247	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 14581, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$5,465.43	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 14581, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$5,465.43
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 449 Factura: 14581, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$5,465.43	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 449 Factura: 14581, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$5,465.43
							10,930.86	10,930.86
08/ago./2024	OC 000350	P01248	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$30,602.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$30,602.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,602.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,602.00
							61,204.00	61,204.00
08/ago./2024	CO 000451	P01249	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,602.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,602.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	CO 000451	P01249	Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,602.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,602.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,602.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,602.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,602.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 451 Factura: 19755776, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,602.00
							122,408.00	122,408.00
08/ago./2024	OC 000351	P01250	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$21,445.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$21,445.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$21,445.10
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$21,445.10
							42,890.20	42,890.20
08/ago./2024	CO 000452	P01251	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$21,445.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$21,445.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,445.10
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,445.10
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$21,445.10	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$21,445.10	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,445.10
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 452 Factura: 74427, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,445.10
							85,780.40	85,780.40
08/ago./2024	OC 000352	P01252	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$87,232.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$87,232.90	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$87,232.90
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$87,232.90
							174,465.80	174,465.80
08/ago./2024	CO 000453	P01253	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$87,232.90	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	CO 000453	P01253	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$87,232.90	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$87,232.90
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$87,232.90
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$87,232.90	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$87,232.90	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$87,232.90
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 453 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$87,232.90
				<hr/>				
08/ago./2024	OC 000353	P01254	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,914.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,914.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,914.25
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,914.25
<hr/>							5,828.50	5,828.50
08/ago./2024	CO 000454	P01255	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,914.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,914.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,914.25
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,914.25
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,914.25	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,914.25	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,914.25
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 454 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,914.25
<hr/>							11,657.00	11,657.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	D00304		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de ejercicio del recurso ingresos propios por reposición de comisión por pago de servicio de gasolina para el parque vehicular de esta universidad, durante el mes de julio 2024	\$299.33	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso ingresos propios por reposición de comisión por pago de servicio de gasolina para el parque vehicular de esta universidad, durante el mes de julio 2024	\$0.00	\$299.33
							299.33	299.33
08/ago./2024	000000	D00305		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$175,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
08/ago./2024	000000	D00306		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$175,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores.	\$0.00	\$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
08/ago./2024	PP 000350	P01277	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 350	\$46,400.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 350	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
08/ago./2024	PA 000387	C00567	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 387	\$46,400.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 387	\$46,400.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
08/ago./2024	PP 000351	P01278	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 351	\$46,400.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 351	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
08/ago./2024	PA 000388	C00568	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 388	\$46,400.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$46,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	PA 000388	C00568	Pago	2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 388	\$46,400.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
08/ago./2024	PP 000352	P01279	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 352	\$46,400.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 352	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
08/ago./2024	PA 000389	C00569	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 389	\$46,400.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 389	\$46,400.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
08/ago./2024	PP 000353	P01280	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 353	\$5,465.43	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 353	\$0.00	\$5,465.43
							5,465.43	5,465.43
08/ago./2024	PA 000390	C00570	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 390	\$5,465.43	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 390	\$0.00	\$5,465.43
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 390	\$5,465.43	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 390	\$0.00	\$5,465.43
							10,930.86	10,930.86
08/ago./2024	PP 000354	P01281	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 354	\$30,602.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 354	\$30,602.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 354	\$0.00	\$30,602.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	PP 000354	P01281	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 354	\$0.00	\$30,602.00
							61,204.00	61,204.00
08/ago./2024	PA 000391	C00571	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$30,602.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$30,602.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$0.00	\$30,602.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$0.00	\$30,602.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$30,602.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$30,602.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$0.00	\$30,602.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 391	\$0.00	\$30,602.00
							122,408.00	122,408.00
08/ago./2024	PP 000355	P01282	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 355	\$21,445.10	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 355	\$21,445.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 355	\$0.00	\$21,445.10
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 355	\$0.00	\$21,445.10
							42,890.20	42,890.20
08/ago./2024	PA 000392	C00572	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$21,445.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$21,445.10	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$0.00	\$21,445.10
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$0.00	\$21,445.10
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$21,445.10	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$21,445.10	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$0.00	\$21,445.10
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 392	\$0.00	\$21,445.10
							85,780.40	85,780.40
08/ago./2024	PP 000356	P01283	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 356	\$87,232.90	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	PP 000356	P01283	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 356	\$87,232.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 356	\$0.00	\$87,232.90
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 356	\$0.00	\$87,232.90
							174,465.80	174,465.80
08/ago./2024	PA 000393	C00573	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$87,232.90	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$87,232.90	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$0.00	\$87,232.90
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$0.00	\$87,232.90
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$87,232.90	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$87,232.90	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$0.00	\$87,232.90
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 393	\$0.00	\$87,232.90
							348,931.60	348,931.60
08/ago./2024	PP 000357	P01284	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 357	\$2,914.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 357	\$2,914.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 357	\$0.00	\$2,914.25
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 357	\$0.00	\$2,914.25
							5,828.50	5,828.50
08/ago./2024	PA 000394	C00574	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$2,914.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$2,914.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$0.00	\$2,914.25
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$0.00	\$2,914.25
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$2,914.25	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$2,914.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	PA 000394	C00574	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$0.00	\$2,914.25
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 394	\$0.00	\$2,914.25
							11,657.00	11,657.00
08/ago./2024	GP 000046	C00576	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$108,167.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,167.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 46	\$108,167.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$108,167.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 46	\$108,167.00	\$0.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 46	\$0.00	\$108,167.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$108,167.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$108,167.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 46 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 46	\$108,167.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 46 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 46	\$0.00	\$108,167.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 46 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 46	\$108,167.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 46 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 46	\$0.00	\$108,167.00
							649,002.00	649,002.00
08/ago./2024	000000	100108		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Transferencia de recursos federales por rendimientos financieros Factura (B 509)	\$6,616.02	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Transferencia de recursos federales por rendimientos financieros Factura (B 509)	\$0.00	\$6,616.02
							6,616.02	6,616.02
09/ago./2024	GM 000056	P01237	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$786.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$786.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$786.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$786.50
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$786.50
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$786.50
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$786.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$786.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,146.00	3,146.00
09/ago./2024	OC 000354	P01256	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$786.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$786.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$786.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$786.50
							1,573.00	1,573.00
09/ago./2024	CO 000455	P01257	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$786.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$786.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$786.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$786.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$786.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$786.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$786.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 455 Factura: 26061676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$786.50
							3,146.00	3,146.00
09/ago./2024	PP 000358	P01285	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 358	\$786.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 358	\$786.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 358	\$0.00	\$786.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 358	\$0.00	\$786.50
							1,573.00	1,573.00
09/ago./2024	PA 000395	C00575	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$786.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$786.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$0.00	\$786.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$0.00	\$786.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	PA 000395	C00575	Pago	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$786.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$786.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$0.00	\$786.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395	\$0.00	\$786.50
							3,146.00	3,146.00
12/ago./2024	OC 000355	P01258	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$6,352.69	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$6,352.69
							6,352.69	6,352.69
12/ago./2024	CO 000456	P01259	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$6,352.69	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$6,352.69
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 456 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$6,352.69	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 456 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$6,352.69
							12,705.38	12,705.38
12/ago./2024	OC 000356	P01260	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,067.14	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,067.14
							1,067.14	1,067.14
12/ago./2024	CO 000457	P01261	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 10856859, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,067.14	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 10856859, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,067.14
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 457 Factura: 10856859, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,067.14	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 457 Factura: 10856859, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,067.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,134.28	2,134.28
12/ago./2024	OC 000357	P01262	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/ago./2024	CO 000458	P01263	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: EB6, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$6,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: EB6, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$0.00	\$6,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 458 Factura: EB6, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000575	RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	GD Compra : 458 Factura: EB6, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
12/ago./2024	OC 000358	P01264	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$14,999.99	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$14,999.99
							14,999.99	14,999.99
12/ago./2024	CO 000459	P01265	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: B63, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$14,999.99	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: B63, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$0.00	\$14,999.99
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 459 Factura: B63, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$14,999.99	\$0.00
				2112-1-000575	RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	GD Compra : 459 Factura: B63, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$0.00	\$14,999.99
							29,999.98	29,999.98
12/ago./2024	OC 000359	P01266	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$13,500.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
12/ago./2024	CO 000460	P01267	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 2F5, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$13,500.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 2F5, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$0.00	\$13,500.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 460 Factura: 2F5, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-001514	HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	GD Compra : 460 Factura: 2F5, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$0.00	\$13,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,000.00	27,000.00
12/ago./2024	OC 000360	P01268	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,400.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
12/ago./2024	CO 000461	P01269	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 3D3, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$5,400.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 3D3, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$0.00	\$5,400.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 461 Factura: 3D3, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-001514	HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	GD Compra : 461 Factura: 3D3, 1514 HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
12/ago./2024	OC 000361	P01270	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$2,308.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$2,308.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$2,308.40
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$2,308.40
							4,616.80	4,616.80
12/ago./2024	CO 000462	P01271	Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,308.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,308.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,308.40
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,308.40
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,308.40	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,308.40	\$0.00
				2112-1-001178	ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,308.40
				2112-1-001178	ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 462 Factura: 4883, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,308.40
							9,233.60	9,233.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	OC 000362	P01272	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$452.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$452.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$452.40
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$452.40
							904.80	904.80
12/ago./2024	CO 000463	P01273	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$452.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$452.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$452.40
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$452.40
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$452.40	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$452.40	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$452.40
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 463 Factura: 8630, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$452.40
							1,809.60	1,809.60
12/ago./2024	OC 000363	P01274	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,275.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,275.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	OC 000363	P01274	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,380.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,380.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,275.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,275.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,380.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,380.00
							5,310.00	5,310.00
12/ago./2024	CO 000464	P01275	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,380.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,380.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,380.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,380.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,655.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,655.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,655.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 464 Factura: 520060, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,655.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,620.00	10,620.00
12/ago./2024	000000	D00307		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 022 a cuotas y tarifas 2024 depósito del 8 de mayo 2024 reconocido en Ingreso I00077 del día 11 de junio 2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Traspaso de cuotas y tarifas 022 a cuotas y tarifas 2024 depósito del 8 de mayo 2024 reconocido en Ingreso I00077 del día 11 de junio 2024	\$0.00	\$1,671.00
							1,671.00	1,671.00
12/ago./2024	PP 000359	P01286	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 359	\$6,352.69	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 359	\$0.00	\$6,352.69
							6,352.69	6,352.69
12/ago./2024	PP 000360	P01287	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 360	\$1,067.14	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 360	\$0.00	\$1,067.14
							1,067.14	1,067.14
12/ago./2024	PP 000361	P01288	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 361	\$6,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 361	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/ago./2024	PP 000362	P01289	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 362	\$14,999.99	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 362	\$0.00	\$14,999.99
							14,999.99	14,999.99
12/ago./2024	PP 000363	P01290	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 363	\$13,500.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 363	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
12/ago./2024	PP 000364	P01291	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 364	\$5,400.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 364	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
12/ago./2024	PP 000365	P01292	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 365	\$2,308.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	PP 000365	P01292	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 365	\$2,308.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 365	\$0.00	\$2,308.40
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 365	\$0.00	\$2,308.40
							4,616.80	4,616.80
12/ago./2024	PP 000366	P01293	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 366	\$452.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 366	\$452.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 366	\$0.00	\$452.40
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 366	\$0.00	\$452.40
							904.80	904.80
12/ago./2024	PP 000367	P01294	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$1,275.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$1,275.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$1,380.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$1,380.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$0.00	\$1,275.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$0.00	\$1,275.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$0.00	\$1,380.00
8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 367	\$0.00	\$1,380.00				
							5,310.00	5,310.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	OC 000364	P01295	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$288.76	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$288.76
							288.76	288.76
13/ago./2024	CO 000465	P01296	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 15464, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$288.76	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 15464, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$288.76
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 465 Factura: 15464, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$288.76	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 465 Factura: 15464, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$288.76
							577.52	577.52
13/ago./2024	OC 000365	P01297	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$36,750.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$36,750.00
							36,750.00	36,750.00
13/ago./2024	CO 000466	P01298	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 1793, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$36,750.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 1793, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$36,750.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 466 Factura: 1793, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$36,750.00	\$0.00
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GD Compra : 466 Factura: 1793, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$36,750.00
							73,500.00	73,500.00
13/ago./2024	OC 000366	P01299	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$2,250.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,250.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,500.00	4,500.00
13/ago./2024	CO 000467	P01300	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,250.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,250.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,250.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,250.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,250.00	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 467 Factura: 590, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,250.00
							9,000.00	9,000.00
13/ago./2024	OC 000367	P01301	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,516.01	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,516.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$3,516.01
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$3,516.00
							7,032.01	7,032.01
13/ago./2024	CO 000468	P01302	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$3,516.01	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$3,516.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$3,516.01
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$3,516.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$3,516.01	\$0.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$3,516.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	CO 000468	P01302	Compra	2112-1-001107	LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$3,516.01
				2112-1-001107	LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	GD Compra : 468 Factura: 399, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$3,516.00
							14,064.02	14,064.02
13/ago./2024	IM 000057	P01303	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$438,252.00	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$438,252.00
							438,252.00	438,252.00
13/ago./2024	IM 000058	P01304	Ingreso Modificado	8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$438,252.00	\$0.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$438,252.00
							438,252.00	438,252.00
13/ago./2024	000000	100109		4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal del mes de agosto 2024 Factura(B 508)	\$0.00	\$2,356,126.58
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración estatal del mes de agosto 2024 Factura(B 508)	\$0.00	\$20,927.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal del mes de agosto 2024 Factura(B 508)	\$0.00	\$211,516.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Ministración estatal del mes de agosto 2024 Factura(B 508)	\$2,588,569.58	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,356,126.58	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$20,927.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$211,516.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356,126.58
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,927.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,516.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,356,126.58	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$20,927.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$211,516.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356,126.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,927.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,516.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,356,126.58	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$20,927.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$211,516.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,356,126.58
	8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,927.00			
	8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,516.00			
							10,354,278.32	10,354,278.32
13/ago./2024	GC 000031	P01330	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$42,021.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$45,283.05	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	GC 000031	P01330	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$10,681.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,492.30	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$42,021.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$45,283.05
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,681.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,492.30
							99,477.35	99,477.35
13/ago./2024	GD 000047	P01331	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 47	\$42,021.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 47	\$45,283.05	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 47	\$10,681.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 47	\$1,492.30	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$42,021.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$45,283.05
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$10,681.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,492.30
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 47	\$42,021.00	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 47	\$1,492.30	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 47	\$45,283.05	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 47	\$10,681.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 47	\$0.00	\$42,021.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,492.30
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 47	\$0.00	\$45,283.05
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 47	\$0.00	\$10,681.00				
							198,954.70	198,954.70
13/ago./2024	GE 000047	P01332	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 47	\$42,021.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 47	\$45,283.05	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 47	\$10,681.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 47	\$1,492.30	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$42,021.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$45,283.05
8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$10,681.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	GE 000047	P01332	Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$1,492.30
							99,477.35	99,477.35
13/ago./2024	GC 000032	P01333	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$694,069.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$694,069.89	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,986.45	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,986.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,254.83	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,254.84	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,229.35	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,229.35	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,409.55	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,409.54	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$14,660.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$14,660.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$694,069.89
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$694,069.89
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,986.45
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,986.45
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,254.83
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,254.84
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,229.35
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,229.35
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,409.55
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,409.54
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$14,660.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$14,660.00
							1,625,220.14	1,625,220.14
13/ago./2024	GD 000048	P01334	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	GD 000048	P01334	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 48	\$11,254.83	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 48	\$11,254.84	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 48	\$21,409.55	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 48	\$21,409.54	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$694,069.89
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$694,069.89
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$11,254.83
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$11,254.84
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$21,409.55
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$21,409.54
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 48	\$11,254.83	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 48	\$11,254.84	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 48	\$21,409.55	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 48	\$21,409.54	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ago./2024	GD 000048	P01334	Gasto Devengado	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$0.00	\$694,069.89				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$0.00	\$694,069.89				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 48	\$0.00	\$11,254.83				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 48	\$0.00	\$11,254.84				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 48	\$0.00	\$21,409.55				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 48	\$0.00	\$21,409.54				
											3,250,440.28	3,250,440.28
				13/ago./2024	GE 000048	P01335	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00
8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 48	\$3,986.45					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 48	\$3,986.45					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 48	\$11,254.83					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 48	\$11,254.84					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 48	\$67,229.35					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 48	\$67,229.35					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 48	\$21,409.55					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 48	\$21,409.54					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 48	\$14,660.00					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 48	\$14,660.00					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00					\$694,069.89				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00					\$694,069.89				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	GE 000048	P01335	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$11,254.83
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$11,254.84
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$21,409.55
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$21,409.54
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00
							1,625,220.14	1,625,220.14
14/ago./2024	GM 000059	P01305	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$374,433.80	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$374,433.81	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,541.34	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,541.34	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,762.84
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,762.84
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$38,567.55	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$38,567.54	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$12,264.52	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$12,264.52	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$18,582.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$18,582.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$4,625.13	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$4,625.13	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$374,433.80
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$374,433.81
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,541.34
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,541.34
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,762.84	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,762.84	\$0.00
8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,567.55				
8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,567.54				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	GM 000059	P01305	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,264.52
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,264.52
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,582.50
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,582.50
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,625.13
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,625.13
							947,555.36	947,555.36
14/ago./2024	000000	D00313		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldos de la primr quincena de agosto 2024	\$478,994.27	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Nómina por pago de sueldos de la primr quincena de agosto 2024	\$0.00	\$478,994.27
							478,994.27	478,994.27
14/ago./2024	000000	D00314		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 204 a Nómina por pago de sueldos de la primer quincena de agosto 2024	\$478,994.27	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 204 a Nómina por pago de sueldos de la primer quincena de agosto 2024	\$0.00	\$478,994.27
							478,994.27	478,994.27
14/ago./2024	000000	D00315		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nomina por pago de asimilados a salarios de la primer quincena de agosto 2024	\$94,116.48	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nomina por pago de asimilados a salarios de la primer quincena de agosto 2024	\$0.00	\$94,116.48
							94,116.48	94,116.48
14/ago./2024	000000	I00114		1112-2-87	Bancomer Prodep 2024 0123302431	Transferencia de recursos federales por rendimientos financieros Factura (B 510)	\$33.69	\$0.00
				2119-42	C X P Intereses PRODEP 2024	Transferencia de recursos federales por rendimientos financieros Factura (B 510)	\$0.00	\$33.69
							33.69	33.69
15/ago./2024	OC 000368	P01306	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,598.83	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,598.83
							2,598.83	2,598.83
15/ago./2024	CO 000469	P01307	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 15520, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,598.83	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	CO 000469	P01307	Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 15520, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,598.83
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 469 Factura: 15520, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,598.83	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 469 Factura: 15520, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,598.83
							5,197.66	5,197.66
15/ago./2024	OC 000369	P01308	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/ago./2024	CO 000470	P01309	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: C56, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$6,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: C56, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$6,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 470 Factura: C56, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001302	SAMANTHA VARGAS ORNELAS	GD Compra : 470 Factura: C56, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/ago./2024	OC 000370	P01310	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,512.75	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,512.75	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,512.75
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,512.75
							5,025.50	5,025.50
15/ago./2024	CO 000471	P01311	Compra	8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$482.61	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$482.61	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$482.61
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$482.61
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$482.61	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$482.61	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	CO 000471	P01311	Compra	2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$482.61
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$482.61
							1,930.44	1,930.44
15/ago./2024	000000	C00577		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 86 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$3,700.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 86 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$3,700.16
							3,700.16	3,700.16
15/ago./2024	000000	C00578		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 87 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$3,700.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 87 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$0.00	\$3,700.16
							3,700.16	3,700.16
15/ago./2024	000000	C00579		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 88 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,644.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 88 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
15/ago./2024	000000	C00580		2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	Ch/ 106 Pago de nómina Qna 15/2024 Daniela Cruz Lara	\$694.85	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 106 Pago de nómina Qna 15/2024 Daniela Cruz Lara	\$0.00	\$694.85
							694.85	694.85
15/ago./2024	000000	E00210		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,392.66	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuento de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$2,392.66
							2,392.66	2,392.66
15/ago./2024	000000	E00211		2119-43	Cuota sindical	Sindicato Unico de pesonal academico y administrativo de la universidad tecnologica de Tulancingo (SUPAAUTEC)	\$3,103.61	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Sindicato Unico de pesonal academico y administrativo de la universidad tecnologica de Tulancingo (SUPAAUTEC)	\$0.00	\$3,103.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,103.61	3,103.61
15/ago./2024	000000	E00212		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$1,477.72	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$1,477.72
							1,477.72	1,477.72
15/ago./2024	PP 000368	P01312	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 368	\$288.76	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 368	\$0.00	\$288.76
							288.76	288.76
15/ago./2024	PP 000369	P01313	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 369	\$36,750.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 369	\$0.00	\$36,750.00
							36,750.00	36,750.00
15/ago./2024	PP 000370	P01314	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 370	\$2,250.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 370	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 370	\$0.00	\$2,250.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 370	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
15/ago./2024	PP 000371	P01315	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 371	\$3,516.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 371	\$3,516.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 371	\$0.00	\$3,516.01
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 371	\$0.00	\$3,516.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,032.01	7,032.01
15/ago./2024	PP 000372	P01316	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 372	\$2,598.83	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 372	\$0.00	\$2,598.83
							2,598.83	2,598.83
15/ago./2024	PP 000373	P01317	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 373	\$6,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 373	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/ago./2024	PP 000374	P01318	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$482.61	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$482.61	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$0.00	\$482.61
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 374	\$0.00	\$482.61
							965.22	965.22
15/ago./2024	OC 000371	P01319	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,515.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,515.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,515.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,515.00
							3,030.00	3,030.00
15/ago./2024	CO 000472	P01320	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$1,515.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$1,515.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$1,515.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$1,515.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$1,515.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$1,515.00	\$0.00
				2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$1,515.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	CO 000472	P01320	Compra	2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GD Compra : 472 Factura: N/A, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$1,515.00
							6,060.00	6,060.00
15/ago./2024	OC 000372	P01321	Orden de Compra	8240-11-P037-A001- 8240-25-P037-A001- 8220-11-P037-A001- 8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$749.75 \$749.75 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$749.75 \$749.75
							1,499.50	1,499.50
15/ago./2024	CO 000473	P01322	Compra	8250-11-P037-A001- 8250-25-P037-A001- 8240-11-P037-A001- 8240-25-P037-A001- 5127-27401 5127-27401 2112-1-000413 2112-1-000413	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES PRODUCTOS TEXTILES GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 473 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$749.75 \$749.75 \$0.00 \$0.00 \$749.75 \$749.75 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$749.75 \$749.75 \$0.00 \$0.00 \$749.75 \$749.75
							2,999.00	2,999.00
15/ago./2024	GM 000060	P01323	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004- 8230-14-P061-A004- 8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$2,509.05 \$2,509.05 \$0.00	\$2,509.05 \$0.00 \$0.00 \$2,509.05
							5,018.10	5,018.10
15/ago./2024	PP 000374	P01324	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P037-A001- 8260-25-P037-A001- 8250-11-P037-A001- 8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 471, Pago Programado: 374 Cancelación GE Compra : 471, Pago Programado: 374 Cancelación GE Compra : 471, Pago Programado: 374 Cancelación GE Compra : 471, Pago Programado: 374	-\$482.61 -\$482.61 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$482.61 -\$482.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-965.22	-965.22
15/ago./2024	CO 000471	P01325	Cancelación Compra	8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	-\$482.61	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	-\$482.61	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	-\$482.61
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	-\$482.61
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	-\$482.61	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	-\$482.61	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	-\$482.61
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	Cancelación GD Compra : 471 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	-\$482.61
							-1,930.44	-1,930.44
15/ago./2024	CO 000474	P01326	Compra	8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,512.75	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,512.75	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,512.75
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,512.75
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,512.75	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,512.75	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,512.75
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 474 Factura: F26, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,512.75
							10,051.00	10,051.00
15/ago./2024	PP 000375	P01327	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 375	\$1,515.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 375	\$1,515.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,515.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,515.00
							3,030.00	3,030.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	D00308		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$200,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
15/ago./2024	000000	D00309		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$200,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
15/ago./2024	000000	D00310		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por recuperación de importe por corresponder el gasto a cuotas y tarifas 2024	\$23,194.92	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a ejercicio del recurso 2024 por recuperación de importe por corresponder el gasto a cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$23,194.92
							23,194.92	23,194.92
15/ago./2024	000000	I00110		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 DEPÓSITOS DE \$51.00 DEL 26/07/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	DEPOSITO DEL 26/07/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 DEPOSITOS DE \$295.00 DEL 26/07/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 DEPOSITOS DE \$920.00 DEL 27/07/2024	\$1,840.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 DEPOSITOS DE \$920.00 DEL 28/07/2024	\$3,680.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	DEPOSITO DE \$51.00 DEL 28/07/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	DEPOSITO DEL 29/07/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 DEPOSITOS DE \$295.00 DEL 29/07/2024	\$1,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 DEPOSITOS DE \$920.00 DEL 29/07/2024	\$3,680.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 DEPOSITOS DE \$51.00 DEL 29/07/2024	\$357.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	DEPOSITO DEL 29/07/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 DEPOSITOS DE \$920.00 DEL 30/07/2024	\$1,840.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	34 DEPOSITOS DE \$51.00 DEL 30/07/2024	\$1,734.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 DEPOSITOS DE \$295.00 DEL 30/07/2024	\$885.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 DEPOSITOS DE \$295.00 DEL 31/07/2024	\$1,180.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100110		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	23 DEPOSITOS DE \$51.00 DEL 31/07/2024	\$1,173.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 DEPOSITOS DE \$920.00 DEL 31/07/2024	\$4,600.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773)	\$0.00	\$3,468.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773)	\$0.00	\$268.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773)	\$0.00	\$4,130.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773)	\$0.00	\$1,671.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2773)	\$0.00	\$15,640.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 DEPOSITO DEL DIA 31/07/2024 REFLEJADO EL 01/08/2024	\$51.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,130.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$3,468.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$15,640.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,130.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,130.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,468.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,640.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100110		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,130.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,640.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,130.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$3,468.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$15,640.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,130.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,468.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,640.00
							101,120.00	101,120.00
15/ago./2024	PA 000396	C00581	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 396	\$6,352.69	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 396	\$0.00	\$6,352.69
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 396	\$6,352.69	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 396	\$0.00	\$6,352.69

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,705.38	12,705.38
15/ago./2024	PA 000397	C00582	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 397	\$1,067.14	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,067.14
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 397	\$1,067.14	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,067.14
							2,134.28	2,134.28
15/ago./2024	PA 000398	C00583	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 398	\$6,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 398	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000575	RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 398	\$6,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 398	\$0.00	\$5,482.76
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 398	\$0.00	\$517.24
							12,000.00	12,000.00
15/ago./2024	000000	I00111		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	35 depósitos de \$51.00 del 01/08/2024	\$1,785.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 1/08/2024	\$920.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 01/08/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 1/08/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$51.00 del 02/08/2024	\$663.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 2/08/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 2/08/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$51.00 del 03/08/2024	\$510.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 3/08/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 3/08/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 4/08/2024	\$204.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100111		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	29 depósitos de \$51.00 del 5/08/2024	\$1,479.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$295.00 del 05/08/2024	\$1,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 5/08/2024	\$920.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	15 depósitos de \$51.00 del 06/08/2024	\$765.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1,671.00 del 06/08/2024	\$8,355.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$276.00 del 6/08/2024	\$1,380.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 6/08/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$295.00 del 6/08/2024	\$2,065.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de \$51.00 del 7/08/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 7/08/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 7/08/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de \$276.00 del 7/08/2024	\$552.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,671.00 del 7/08/2024	\$3,342.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774)	\$0.00	\$5,559.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774)	\$0.00	\$2,948.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774)	\$0.00	\$1,932.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774)	\$0.00	\$5,900.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774)	\$0.00	\$1,840.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura(A 2774)	\$0.00	\$11,697.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$5,559.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$11,697.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,559.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100111		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,697.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,559.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,697.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,559.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,697.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$5,559.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$11,697.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,559.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100111		8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,697.00
							119,504.00	119,504.00
15/ago./2024	PA 000399	C00584	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 399	\$14,999.99	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 399	\$0.00	\$14,999.99
				2112-1-000575	RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 399	\$14,999.99	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 399	\$0.00	\$13,706.89
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 399	\$0.00	\$1,293.10
							29,999.98	29,999.98
15/ago./2024	PA 000400	C00585	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 400	\$13,500.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 400	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-001514	HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 400	\$13,500.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 400	\$0.00	\$12,336.21
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 400	\$0.00	\$1,163.79
							27,000.00	27,000.00
15/ago./2024	000000	100112		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$51.00 del 7/08/2024	\$561.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$1,671.00 del 07/08/2024	\$10,026.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$268.00 del 7/08/2024	\$2,144.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$276.00 del 7/08/2024	\$1,656.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 7/08/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	19 depósitos de \$51.00 del 08/08/2024	\$969.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$1671.00 del 08/08/2024	\$20,052.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$268.00 del 08/8/2024	\$3,484.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100112		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$276.00 del 08/08/2024	\$3,588.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$103.00 del 08/08/2024	\$206.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$295.00 del 8/08/2024	\$885.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$295.00 del 09/08/2024	\$1,770.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depósitos de \$51.00 del 09/08/2024	\$663.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$1,671.00 del 09/08/2024	\$13,368.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$276.00 del 9/08/2024	\$2,208.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$268.00 del 9/08/2024	\$2,948.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$295.00 del 10/08/2024	\$590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1671.00 del 10/08/2024	\$5,013.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$276.00 del 10/08/2024	\$828.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 10/08/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 10/08/2024	\$255.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1671.00 del 11/08/2024	\$5,013.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$295.00 del 11/08/2024	\$1,475.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$276.00 del 11/08/2024	\$552.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 11/08/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 11/08/2024	\$255.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	21 depósitos de \$51.00 del 12/08/2024	\$1,071.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$295.00 del 12/08/2024	\$2,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$268.00 del 12/08/2024	\$5,896.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	21 depósitos de \$1,671.00 del 12/08/2024	\$33,420.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 depósitos de \$276.00 del 12/08/2024	\$5,520.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$1,671.00 del 13/08/2024	\$20,052.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$276.00 del 13/08/2024	\$3,036.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$268.00 del 13/08/2024	\$3,216.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$51.00 del 13/08/2024	\$357.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775)	\$0.00	\$4,131.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100112		4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775)	\$0.00	\$206.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775)	\$0.00	\$19,028.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775)	\$0.00	\$17,388.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775)	\$0.00	\$7,965.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 15 de agosto de 2024 Factura (A 2775)	\$0.00	\$106,944.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$106,944.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$7,965.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$4,131.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$19,028.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$17,388.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,944.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,965.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,131.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,028.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,388.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$106,944.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,965.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,131.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,028.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,388.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,944.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,965.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100112		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,131.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,028.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,388.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$106,944.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$7,965.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$4,131.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$19,028.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$17,388.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,944.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,965.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,131.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,028.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,388.00
							622,648.00	622,648.00
15/ago./2024	PA 000402	c00588	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 402	\$5,400.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 402	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-001514	HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 402	\$5,400.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 402	\$0.00	\$4,934.48
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP HUMBERTO HERNÁNDEZ GRIMALDO , Folio Pago: 402	\$0.00	\$465.52
							10,800.00	10,800.00
15/ago./2024	PA 000403	c00589	Pago	8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$2,308.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$2,308.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	PA 000403	C00589	Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$2,308.40
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$2,308.40
				2112-1-001178	ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$2,308.40	\$0.00
				2112-1-001178	ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$2,308.40	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$2,308.40
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$2,308.40
				9,233.60				
15/ago./2024	PA 000404	C00590	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$452.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$452.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$452.40
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$452.40
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$452.40	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$452.40	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$452.40
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 404	\$0.00	\$452.40				
1,809.60							1,809.60	
15/ago./2024	PA 000405	C00591	Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$1,275.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$1,275.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$1,380.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$1,380.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,275.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	PA 000405	C00591	Pago	8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,275.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,380.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,380.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$2,655.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$2,655.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$2,655.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$2,655.00
				10,620.00				
15/ago./2024	000000	D00316		8240-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$2,509.05	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$0.00	\$2,509.05
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$2,509.05	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$0.00	\$2,509.05
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$2,509.05	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$0.00	\$2,509.05
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$2,509.05	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$0.00	\$2,509.05
				8270-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$2,509.05	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$0.00	\$2,509.05
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$2,509.05	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de julio de 2024	\$0.00	\$2,509.05
15,054.30							15,054.30	
15/ago./2024	GM 000061	P01336	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$286.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$286.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$286.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GM 000061	P01336	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$286.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$286.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$286.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$286.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$286.00
15/ago./2024	GM 000062	P01357	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,240.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,240.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,023.99	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,606.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,146.34	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,024.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,606.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,146.34	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,163.60
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,163.60
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,146.34
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,146.34
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,483.99
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,484.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,443.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,443.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GM 000062	P01357	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,240.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,240.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,023.99
				8230-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,606.60
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,146.34
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,024.00
				8230-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,606.60
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,146.34
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,163.60	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,163.60	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,146.34	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,146.34	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,483.99	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,484.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,443.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,443.00	\$0.00
							255,107.74	255,107.74
15/ago./2024	OC 000383	P01358	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$23,194.92	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$129,303.99	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$129,304.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$36,606.60	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$36,606.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	OC 000383	P01358	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$7,146.34	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$7,146.34	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$23,194.92
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$129,303.99
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$129,304.00
				8220-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$36,606.60
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$36,606.60
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$7,146.34
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$7,146.34
				369,308.79				
15/ago./2024	CO 000486	P01359	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$129,303.99	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$129,304.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$23,194.92	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$36,606.60	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$36,606.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$7,146.34	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$7,146.34	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$129,303.99
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$129,304.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$23,194.92
				8240-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$36,606.60
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$36,606.60
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$7,146.34
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$7,146.34
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$173,056.93	\$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$23,194.92	\$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$173,056.94	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	CO 000486	P01359	Compra	2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$173,056.93
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$23,194.92
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 486 Factura: N/A , 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$173,056.94
							738,617.58	738,617.58
15/ago./2024	PA 000414	c00603	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$1,515.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$1,515.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,515.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,515.00
				2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$1,515.00	\$0.00
				2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$1,515.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,515.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,515.00
							6,060.00	6,060.00
15/ago./2024	PP 000388	P01373	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$23,194.92	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$129,303.99	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$129,304.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$36,606.60	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$36,606.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$7,146.34	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$7,146.34	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$23,194.92
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$129,303.99
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$129,304.00
				8250-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$36,606.60
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$36,606.60
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$7,146.34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	PP 000388	P01373	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 388	\$0.00	\$7,146.34
							369,308.79	369,308.79
15/ago./2024	PA 000427	C00618	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$129,303.99	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$129,304.00	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$23,194.92	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$36,606.60	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$36,606.60	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$7,146.34	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$7,146.34	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$129,303.99
				8260-11-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$36,606.60
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$7,146.34
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$23,194.92
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$129,304.00
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$36,606.60
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$7,146.34
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$173,056.93	\$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$23,194.92	\$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$173,056.94	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$173,056.93
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$23,194.92
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 427	\$0.00	\$173,056.94
							738,617.58	738,617.58
16/ago./2024	PP 000376	P01328	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 376	\$749.75	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 376	\$749.75	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 376	\$0.00	\$749.75
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 376	\$0.00	\$749.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,499.50	1,499.50
16/ago./2024	PP 000377	P01329	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 377	\$2,512.75	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 377	\$2,512.75	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 377	\$0.00	\$2,512.75
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 377	\$0.00	\$2,512.75
							5,025.50	5,025.50
16/ago./2024	000000	D00311		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de agosto, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizada en la pri	\$180,795.03	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de agosto, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizada en la pri	\$0.00	\$180,795.03
							180,795.03	180,795.03
16/ago./2024	000000	D00312		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de agosto, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizada en la pri	\$180,795.04	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de agosto, descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizada en la pri	\$0.00	\$180,795.04
							180,795.04	180,795.04
16/ago./2024	000000	E00213		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024	\$433,907.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024	\$10,971.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024	\$1,034.00	\$0.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024	\$1,037.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024	\$0.00	\$444,878.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2024	\$0.00	\$2,071.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							446,949.00	446,949.00
16/ago./2024	000000	E00214		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,688.56	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$134,458.82	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,114.26	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$255,261.64
							255,261.64	255,261.64
16/ago./2024	000000	E00215		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024	\$144.02	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos, y casetas para visita guiada a la empresa Bimbo Puebla el día 18 de julio del 2024	\$0.00	\$144.02
							144.02	144.02
16/ago./2024	PA 000406	C00592	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 406	\$288.76	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 406	\$0.00	\$288.76
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 406	\$288.76	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 406	\$0.00	\$288.76
							577.52	577.52
16/ago./2024	PA 000407	C00593	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 407	\$36,750.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 407	\$0.00	\$36,750.00
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 407	\$36,750.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 407	\$0.00	\$36,750.00
							73,500.00	73,500.00
16/ago./2024	PA 000408	C00594	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$2,250.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/ago./2024	PA 000408	C00594	Pago	8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,250.00				
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$2,250.00	\$0.00				
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$2,250.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,250.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,250.00				
							9,000.00	9,000.00				
16/ago./2024	PA 000409	C00595	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$3,516.01	\$0.00				
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$3,516.00	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$0.00	\$3,516.01				
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$0.00	\$3,516.00				
				2112-1-001107	LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$3,516.01	\$0.00				
				2112-1-001107	LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$3,516.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$0.00	\$3,516.01				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 409	\$0.00	\$3,516.00				
											14,064.02	14,064.02
				16/ago./2024	000000	E00217		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de agosto de 2024	\$106,006.38	\$0.00
1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de agosto de 2024	\$0.00					\$106,006.38				
							106,006.38	106,006.38				
16/ago./2024	PA 000410	C00596	Pago	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00				
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00				
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	PA 000410	C00596	Pago	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$0.00	\$286.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$0.00	\$286.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$0.00	\$286.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 475, Factura: 2248	\$0.00	\$286.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$286.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$286.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$286.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$286.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$286.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$286.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$286.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$286.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$572.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$572.00
1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$572.00	\$0.00				
1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 410	\$572.00	\$0.00				
4,576.00							4,576.00	4,576.00
16/ago./2024	CG 000050	C00599	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,450.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,450.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$1,450.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$1,450.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	CG 000050	c00599	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$0.00	\$1,450.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$1,450.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: 5605	\$0.00	\$1,450.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,450.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$1,450.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$1,450.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$1,450.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$1,450.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$2,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	CG 000050	C00599	Comprobación de Gasto	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	GP 036 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el día 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$900.00
							17,400.00	17,400.00
19/ago./2024	PA 000401	C00586	Pago	8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$2,512.75	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$2,512.75	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$2,512.75
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$2,512.75
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$2,512.75	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$2,512.75	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$2,512.75
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$2,512.75
							10,051.00	10,051.00
19/ago./2024	PA 000401	C00587	Cancelación Pago	8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	-\$2,512.75	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	-\$2,512.75	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	-\$2,512.75
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	-\$2,512.75
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	-\$2,512.75	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	-\$2,512.75	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	-\$2,512.75
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 401	\$0.00	-\$2,512.75
							-10,051.00	-10,051.00
19/ago./2024	000000	E00216		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de agosto	\$323.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de agosto	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
20/ago./2024	OC 000373	P01337	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,070.38	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	OC 000373	P01337	Orden de Compra	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,070.38
							1,070.38	1,070.38
20/ago./2024	CO 000476	P01338	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 15156, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,070.38	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 15156, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,070.38
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 476 Factura: 15156, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,070.38	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 476 Factura: 15156, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,070.38
							2,140.76	2,140.76
20/ago./2024	OC 000374	P01339	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$261.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$261.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$261.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
20/ago./2024	CO 000477	P01340	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$261.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$261.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$261.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$261.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$261.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	CO 000477	P01340	Compra	5136-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARIA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$261.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARIA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARIA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$261.00
				2112-1-000187	MARIA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 477 Factura: 653, 187 MARIA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$261.00
							1,044.00	1,044.00
20/ago./2024	OC 000375	P01341	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$139.20	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$139.20	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$139.20
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$139.20
							278.40	278.40
20/ago./2024	CO 000478	P01342	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$139.20	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$139.20	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$139.20
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$139.20
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$139.20	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$139.20	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$139.20
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 478 Factura: 3135, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$139.20
							556.80	556.80
20/ago./2024	OC 000376	P01343	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$3,592.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$3,592.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,592.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,592.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,185.00	7,185.00
20/ago./2024	CO 000479	P01344	Compra	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$3,592.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$3,592.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,592.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,592.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$3,592.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$3,592.50	\$0.00
				2112-1-001601	HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,592.50
				2112-1-001601	HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	GD Compra : 479 Factura: N/A, 1601 HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,592.50
							14,370.00	14,370.00
20/ago./2024	OC 000377	P01345	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$470.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$470.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$470.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$470.00
							940.00	940.00
20/ago./2024	CO 000480	P01346	Compra	8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$470.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$470.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$470.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$470.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$470.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$470.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$470.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	CO 000480	P01346	Compra	2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 480 Factura: 40456, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$470.00
							1,880.00	1,880.00
20/ago./2024	OC 000378	P01347	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$606.54	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$606.53	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$606.54
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$606.53
							1,213.07	1,213.07
20/ago./2024	CO 000481	P01348	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$600.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$600.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$600.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$600.00
							2,400.00	2,400.00
20/ago./2024	OC 000379	P01349	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	OC 000379	P01349	Orden de Compra	8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
20/ago./2024	CO 000482	P01350	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 123603, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 123603, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 482 Factura: 123603, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 482 Factura: 123603, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
20/ago./2024	OC 000380	P01351	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
20/ago./2024	CO 000483	P01352	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 6953, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 6953, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 483 Factura: 6953, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 483 Factura: 6953, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
20/ago./2024	OC 000381	P01353	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,400.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
20/ago./2024	CO 000484	P01354	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 238715, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 238715, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 484 Factura: 238715, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 484 Factura: 238715, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	OC 000382	P01355	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$11,739.20	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$11,739.20
							11,739.20	11,739.20
20/ago./2024	CO 000485	P01356	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 20036, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 20036, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 485 Factura: 20036, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$11,739.20	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 485 Factura: 20036, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$11,739.20
							23,478.40	23,478.40
20/ago./2024	GP 000047	C00597	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 47	\$42,021.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 47	\$45,283.05	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 47	\$10,681.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,492.30	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$42,021.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$45,283.05
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$10,681.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,492.30
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna agosto a empleados bancomer pagada con IP	\$0.00	\$70,460.46
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna agosto a empleados interbancarios pagada con IP	\$0.00	\$22,961.17
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 1ra qna de agosto de 2024	\$0.00	\$5,360.87
				2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	salario de Daniela Cruz Lara correspondiente a la 1ra qna de agosto de 2024	\$0.00	\$694.85
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 47	\$42,021.00	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 47	\$1,492.30	\$0.00
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 47	\$45,283.05	\$0.00				
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 47	\$10,681.00	\$0.00				
							198,954.70	198,954.70
20/ago./2024	GP 000048	C00598	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	GP 000048	c00598	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 48	\$11,254.83	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 48	\$11,254.84	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 48	\$21,409.55	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 48	\$21,409.54	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$694,069.89
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$694,069.89
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$3,986.45
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$11,254.83
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$11,254.84
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$67,229.35
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$21,409.55
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$21,409.54
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$14,660.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna agosto a empleados bancomer	\$0.00	\$822,380.73
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna agosto a empleados interbancarios	\$0.00	\$135,607.81
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de agosto de 2024	\$0.00	\$162,138.47
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de agosto de 2024	\$0.00	\$143,292.06
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 1ra qna de agosto 2024	\$0.00	\$177,277.79
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal que adquirio un crédito	\$0.00	\$60,114.26
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento aplicado al personal correspondiente que cuenta con un crédito	\$0.00	\$106,329.38
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Importe descontado en la 1ra qna agosto al personal que ordeno el juez	\$0.00	\$14,976.03
				2119-43	Cuota sindical	1ra aportación sindical del personal que se encuentra sindicalizado en la 1ra qna de agosto 2024	\$0.00	\$3,103.61
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ago./2024	GP 000048	c00598	Gasto Pagado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 48	\$694,069.89	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 48	\$11,254.83	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 48	\$11,254.84	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 48	\$67,229.35	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 48	\$14,660.00	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 48	\$3,986.45	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 48	\$21,409.55	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 48	\$21,409.54	\$0.00				
											3,250,440.28	3,250,440.28
				20/ago./2024	PA 000412	c00601	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 412	\$2,598.83	\$0.00
8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 412	\$0.00					\$2,598.83				
2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 412	\$2,598.83					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 412	\$0.00					\$2,598.83				
							5,197.66	5,197.66				
20/ago./2024	PA 000413	c00602	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 413	\$6,000.00	\$0.00				
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 413	\$0.00	\$6,000.00				
				2112-1-001302	SAMANTHA VARGAS ORNELAS	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 413	\$6,000.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 413	\$0.00	\$5,482.76				
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 413	\$0.00	\$517.24				
							12,000.00	12,000.00				
20/ago./2024	PA 000415	c00604	Pago	8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$749.75	\$0.00				
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$749.75	\$0.00				
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$749.75				
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$749.75				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	PA 000415	C00604	Pago	2112-1-000413	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$749.75	\$0.00
				2112-1-000413	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$749.75	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$749.75
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$749.75
							2,999.00	2,999.00
20/ago./2024	PA 000416	C00605	Pago	8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$2,512.75	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$2,512.75	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$0.00	\$2,512.75
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$0.00	\$2,512.75
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$2,512.75	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$2,512.75	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$0.00	\$965.22
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$0.00	\$62.83
2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,997.45				
							10,051.00	10,051.00
20/ago./2024	PP 000381	P01365	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 381	\$3,592.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 381	\$3,592.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 381	\$0.00	\$3,592.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 381	\$0.00	\$3,592.50
							7,185.00	7,185.00
20/ago./2024	PA 000420	C00610	Pago	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$3,592.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$3,592.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$0.00	\$3,592.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	PA 000420	C00610	Pago	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$0.00	\$3,592.50
				2112-1-001601	HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$3,592.50	\$0.00
				2112-1-001601	HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V.	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$3,592.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$0.00	\$3,592.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HOTEL COSTA BRAVA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 420	\$0.00	\$3,592.50
							14,370.00	14,370.00
20/ago./2024	CO 000481	P01379	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	-\$600.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	-\$600.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$600.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$600.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	-\$600.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	-\$600.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$600.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Cancelación GD Compra : 481 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	-\$600.00
							-2,400.00	-2,400.00
20/ago./2024	CO 000492	P01380	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$606.54	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$606.53	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$606.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	CO 000492	P01380	Compra	8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$606.53
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$606.54	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$606.53	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$606.54
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 492 Factura: N/A, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$606.53
							2,426.14	2,426.14
20/ago./2024	000000	100118		2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	Otros Ingresos por Penalizacion convencional por atraso de entrega de bienes Víctor Daniel Gonzalez Garcia gasto registrado en poliza C00605 20 agosto 24	\$3,997.45	\$0.00
				4399-1-00004	INGRESOS VARIOS	Otros Ingresos por Penalizacion convencional por atraso de entrega de bienes Víctor Daniel Gonzalez Garcia gasto registrado en poliza C00605 20 agosto 24	\$0.00	\$3,997.45
				8120-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,997.45	\$0.00
				8140-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,997.45
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$3,997.45	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,997.45
				8140-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,997.45	\$0.00
				8150-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,997.45
							15,989.80	15,989.80
21/ago./2024	PA 000411	C00600	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	PA 000411	CO0600	Pago	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$189.49	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$189.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$189.49
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$189.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$105.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$105.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$125.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$125.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$172.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	PA 000411	00600	Pago	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$172.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$189.49	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$189.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$105.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$105.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$125.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$125.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$172.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$172.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$189.49
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$189.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$314.49	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$314.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$591.49
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS	\$0.00	\$591.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	PA 000411	CO0600	Pago	8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$189.49	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$189.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$189.49
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$189.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	PA 000411	CO0600	Pago	8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$105.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$105.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$125.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$125.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$172.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$172.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$189.49	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$189.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$105.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$105.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$125.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$125.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$172.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$172.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$189.49
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$189.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$591.49	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	PA 000411	C00600	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$591.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$591.49
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$591.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,182.99
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,182.99
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$1,182.99	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 411	\$1,182.99	\$0.00
9,463.92							9,463.92	9,463.92
22/ago./2024	OC 000384	P01360	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,240.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$5,240.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,240.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,240.00
10,480.00							10,480.00	10,480.00
22/ago./2024	CO 000489	P01361	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	CO 000489	P01361	Compra	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 489 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00
22/ago./2024	PP 000378	P01362	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 378	\$1,070.38	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 378	\$0.00	\$1,070.38
							1,070.38	1,070.38
22/ago./2024	PA 000417	C00607	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 417	\$1,070.38	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$1,070.38
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 417	\$1,070.38	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$1,070.38
							2,140.76	2,140.76
22/ago./2024	PP 000379	P01363	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 379	\$261.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 379	\$261.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 379	\$0.00	\$261.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 379	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
22/ago./2024	PA 000418	C00608	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$261.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$261.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	PA 000418	C00608	Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$0.00	\$261.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$0.00	\$261.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$261.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$261.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$0.00	\$261.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 418	\$0.00	\$261.00
							1,044.00	1,044.00
22/ago./2024	PP 000380	P01364	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 380	\$139.20	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 380	\$139.20	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 380	\$0.00	\$139.20
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 380	\$0.00	\$139.20
							278.40	278.40
22/ago./2024	PA 000419	C00609	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$139.20	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$139.20	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$0.00	\$139.20
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$0.00	\$139.20
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$139.20	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$139.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$0.00	\$139.20
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 419	\$0.00	\$139.20
							556.80	556.80
22/ago./2024	PP 000382	P01366	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 382	\$470.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 382	\$470.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 382	\$0.00	\$470.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 382	\$0.00	\$470.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							940.00	940.00
22/ago./2024	PA 000421	C00611	Pago	8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$470.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$470.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$470.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$470.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$470.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$470.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$470.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$470.00
							1,880.00	1,880.00
22/ago./2024	PP 000383	P01367	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 383	\$600.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 383	\$600.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 383	\$0.00	\$600.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 383	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
22/ago./2024	PA 000422	C00612	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$600.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$600.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	\$600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	PA 000422	C00612	Pago	8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$600.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	\$600.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	\$600.00
				2,400.00				
22/ago./2024	PA 000422	C00613	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	-\$600.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	-\$600.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	-\$600.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	-\$600.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	-\$600.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	-\$600.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	-\$600.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	-\$600.00
-2,400.00							-2,400.00	
22/ago./2024	PP 000383	P01368	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 481, Pago Programado: 383	-\$600.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 481, Pago Programado: 383	-\$600.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 481, Pago Programado: 383	\$0.00	-\$600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	PP 000383	P01368	Cancelación Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 481, Pago Programado: 383	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
22/ago./2024	PP 000384	P01369	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 384 GE Compra : 482, Pago Programado: 384	\$29,978.07 \$0.00	\$0.00 \$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
22/ago./2024	PA 000423	C00614	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001346 1112-2-83	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 423 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 423 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 423 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 423	\$29,978.07 \$0.00 \$29,978.07 \$0.00	\$0.00 \$29,978.07 \$0.00 \$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
22/ago./2024	PP 000385	P01370	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 385 GE Compra : 483, Pago Programado: 385	\$178,366.01 \$0.00	\$0.00 \$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
22/ago./2024	PA 000424	C00615	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000050 1112-2-83	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$178,366.01 \$0.00 \$178,366.01 \$0.00	\$0.00 \$178,366.01 \$0.00 \$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
22/ago./2024	PP 000386	P01371	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 386 GE Compra : 484, Pago Programado: 386	\$46,400.00 \$0.00	\$0.00 \$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
22/ago./2024	PA 000425	C00616	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425	\$46,400.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	PA 000425	C00616	Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425	\$46,400.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425	\$0.00	\$46,400.00
						92,800.00	92,800.00	
22/ago./2024	PP 000387	P01372	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 387	\$11,739.20	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 387	\$0.00	\$11,739.20
						11,739.20	11,739.20	
22/ago./2024	PA 000426	C00617	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 426	\$11,739.20	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 426	\$0.00	\$11,739.20
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 426	\$11,739.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 426	\$0.00	\$11,739.20
						23,478.40	23,478.40	
22/ago./2024	PP 000389	P01374	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 389	\$5,240.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 389	\$5,240.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 389	\$0.00	\$5,240.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 389	\$0.00	\$5,240.00
						10,480.00	10,480.00	
22/ago./2024	PA 000428	C00619	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$5,240.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$5,240.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	PA 000428	C00619	Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$0.00	\$5,240.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$0.00	\$5,240.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$5,240.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$5,240.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$0.00	\$5,240.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 428	\$0.00	\$5,240.00
							20,960.00	20,960.00
22/ago./2024	PP 000391	P01398	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 391	\$606.54	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 391	\$606.53	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 391	\$0.00	\$606.54
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 391	\$0.00	\$606.53
							1,213.07	1,213.07
22/ago./2024	PA 000432	C00624	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$606.54	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$606.53	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$0.00	\$606.54
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$0.00	\$606.53
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$606.54	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	PA 000432	C00624	Pago	2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$606.53	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$0.00	\$1,200.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 432	\$0.00	\$13.07
							2,426.14	2,426.14
23/ago./2024	000000	C00606		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch / 91 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch / 91 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/ago./2024	000000	E00218		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México	\$900.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar para la compra de la falleba ventila para el autobus institucional el dia 08 de agosto del 2024 en Ciudad de México	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
23/ago./2024	PA 000429	C00620	Pago	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$135.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$135.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$135.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$135.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8220-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$135.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$135.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	PA 000429	c00620	Pago	8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$135.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$135.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.00
				8240-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$135.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$135.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$660.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 490, Factura: VARIAS	\$0.00	\$660.00
				8260-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$450.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$135.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$135.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8250-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$450.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	PA 000429	C00620	Pago	8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$135.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$135.00
				8270-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$450.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$450.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$135.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$135.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$450.00
				8260-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$450.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$135.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$135.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$660.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$660.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$660.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$660.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$1,320.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$0.00	\$1,320.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$1,320.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 429	\$1,320.00	\$0.00
							10,560.00	10,560.00
23/ago./2024	OC 000385	P01375	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,995.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,995.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,995.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	OC 000385	P01375	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,995.00
							5,990.00	5,990.00
23/ago./2024	CO 000491	P01376	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
							11,980.00	11,980.00
23/ago./2024	000000	I00115		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depositos de 1671.00 del dia 13/08/24	\$23,394.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depositos de 268.00 del dia 13/08/24	\$4,288.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depositos de 51.00 del dia 13/08/24	\$561.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	15 depositos de 276.00 del dia 13/08/24	\$4,140.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depositos de 51.00 del dia 14/08/24	\$918.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	19 depositos de 1671.00 del dia 14/08/24	\$31,749.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depositos de 276.00 del dia 14/08/24	\$4,968.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depositos de 268.00 del dia 14/08/24	\$4,556.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del dia 23 de agosto de 2024 Factura(A 2776)	\$0.00	\$1,479.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del dia 23 de agosto de 2024 Factura(A 2776)	\$0.00	\$8,844.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del dia 23 de agosto de 2024 Factura(A 2776)	\$0.00	\$9,108.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del dia 23 de agosto de 2024 Factura(A 2776)	\$0.00	\$55,143.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100115		8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$55,143.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,844.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$9,108.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,143.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,844.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$55,143.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,844.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,108.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,143.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,844.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$55,143.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,844.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$9,108.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,143.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,844.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.00
							298,296.00	298,296.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100116		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de 51.00 del dia 14/08/24	\$306.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depositos de 268.00 del dia 14/08/24	\$1,876.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depositos de 276.00 del dia 14/08/24	\$1,380.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depositos de 1671.00 del dia 14/08/24	\$8,355.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depositos de 51.00 del dia 15/08/24	\$1,122.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	38 depositos de 268.00 del dia 15/08/24	\$10,184.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	36 depositos de 276.00 del dia 15/08/24	\$9,936.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	40 depositos de 1671.00 del dia 15/08/24	\$66,840.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depositos de 51.00 del dia 16/08/24	\$663.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 103.00 del dia 16/08/24	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	25 depositos de 268.00 del dia 16/08/24	\$6,700.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depositos de 276.00 del dia 16/08/24	\$6,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	21 depositos de 1671.00 del dia 16/08/24	\$35,091.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depositos de 51.00 del dia 17/08/24	\$357.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 257.00 del dia 17/08/24	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depositos de 268.00 del dia 17/08/24	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de 51.00 del dia 18/08/24	\$306.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 103.00 del dia 18/08/24	\$206.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 257.00 del dia 18/08/24	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 268.00 del dia 18/08/24	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depositos de 51.00 del dia 19/08/24	\$867.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 103.00 del dia 19/08/24	\$206.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 257.00 del dia 19/08/24	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	26 depositos de 268.00 del dia 19/08/24	\$6,968.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	25 depositos de 276.00 del dia 19/08/24	\$6,900.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 295.00 del dia 19/08/24	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	25 depositos de 1671.00 del dia 19/08/24	\$41,775.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100116		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depositos de 51.00 del día 20/08/24	\$816.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depositos de 268.00 del día 20/08/24	\$4,556.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depositos de 276.00 del día 20/08/24	\$3,036.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 295.00 del día 20/08/24	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depositos de 1671.00 del día 20/08/24	\$16,710.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depositos de 51.00 del día 21/08/24	\$663.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depositos de 109.00 del día 21/08/24	\$545.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depositos de 268.00 del día 21/08/24	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito del 276.00 del día 21/08/24	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 295.00 del día 21/08/24	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de 434.00 del día 21/08/24	\$2,604.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de 449.00 del día 21/08/24	\$2,694.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de 942.00 del día 21/08/24	\$5,652.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 1671.00 del día 21/08/24	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 268.00 del día 22/08/24	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 434.00 del día 22/08/24	\$868.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 449.00 del día 22/08/24	\$449.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 942.00 del día 22/08/24	\$2,826.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 257.00 del día 16/08/24	\$514.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$5,100.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$515.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$545.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$1,542.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$33,768.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$27,600.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$885.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$3,472.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$3,143.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$8,478.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100116		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 23 de agosto de 2024 Factura(A 2777)	\$0.00	\$170,442.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$170,442.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMEN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,478.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,143.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$33,768.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$27,600.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,442.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8140-73-2-00017	EXAMEN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,478.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,768.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$170,442.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100116		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,478.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,143.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,768.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,442.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,478.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,600.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$170,442.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100116		8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,478.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,143.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$33,768.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$27,600.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,442.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,478.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,768.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,600.00
23/ago./2024	000000	100117		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 109.00 del dia 21/08/24	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 51.00 del dia 22/08/24	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 103.00 del dia 22/08/24	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depositos de 109.00 del dia 22/08/24	\$436.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 434.00 del dia 22/08/24	\$868.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 449.00 del dia 22/08/24	\$1,347.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 942.00 del dia 22/08/24	\$942.00	\$0.00
				4173-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Ingresos del dia 23 de agosto de 2024 Factura(A 2778)	\$0.00	\$3,324.14
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Ingresos del dia 23 de agosto de 2024 Factura(A 2778)	\$0.00	\$531.86
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,324.14	\$0.00
8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.14				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	I00117		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,324.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.14
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,324.14	\$0.00
				8150-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.14
							13,828.42	13,828.42
23/ago./2024	PP 000390	P01397	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 390	\$2,995.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 390	\$2,995.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 390	\$0.00	\$2,995.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 390	\$0.00	\$2,995.00
							5,990.00	5,990.00
23/ago./2024	PA 000431	C00623	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$2,995.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$2,995.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,995.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,995.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$2,995.00	\$0.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$2,995.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,995.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	\$2,995.00				
							11,980.00	11,980.00
23/ago./2024	PA 000431	C00639	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	-\$2,995.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	-\$2,995.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	PA 000431	c00639	Cancelación Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	-\$2,995.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	-\$2,995.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	-\$2,995.00	\$0.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	-\$2,995.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	-\$2,995.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 431	\$0.00	-\$2,995.00
							-11,980.00	-11,980.00
23/ago./2024	PP 000390	P01452	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 390	-\$2,995.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 390	-\$2,995.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 390	\$0.00	-\$2,995.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 390	\$0.00	-\$2,995.00
							-5,990.00	-5,990.00
23/ago./2024	CO 000491	P01453	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	-\$2,995.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	-\$2,995.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	-\$2,995.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	-\$2,995.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	-\$2,995.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	-\$2,995.00	\$0.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	-\$2,995.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	Cancelación GD Compra : 491 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	-\$2,995.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-11,980.00	-11,980.00
23/ago./2024	CO 000524	P01454	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$2,995.00	\$0.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1526 LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	\$0.00	\$2,995.00
							11,980.00	11,980.00
27/ago./2024	IM 000063	P01377	Ingreso Modificado	8130-91-1-22	PRODEP 2024	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8120-91-1-22	PRODEP 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/ago./2024	GM 000065	P01381	Gasto Modificado	8220-02-P097-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-02-P097-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/ago./2024	CG 000051	C00621	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$299.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$299.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$0.00	\$299.50
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$0.00	\$299.50
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$299.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$299.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$0.00	\$299.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	CG 000051	c00621	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$0.00	\$299.50
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$299.50	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$299.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$0.00	\$299.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD NORMA LETICIA CURIEL SOTO, Folio: 493, Factura: 21656	\$0.00	\$299.50
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$299.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$299.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$0.00	\$299.50
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$0.00	\$299.50
				8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$299.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$299.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$299.50
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$299.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$299.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$299.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$599.00
							3,594.00	3,594.00
27/ago./2024	000000	100119		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$942.00 del 22/08/2024	\$11,304.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$434.00 del 22/08/2024	\$5,208.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$109.00 del 22/08/2024	\$1,308.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$449.00 del 22/08/2024	\$4,939.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$268.00 del 22/08/2024	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/08/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de 276.00 del 22/08/2024	\$828.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/08/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 322/08/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	24 depósitos de \$449.00 del 23/08/2024	\$10,776.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100119		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$942.00 23/08/2024	\$20,724.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$434.00 23/08/2024	\$9,548.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	23 depósitos de \$109.00 del 23/08/2024	\$2,507.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/08/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 23/08/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 del 23/08/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 23/08/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/08/2024	\$276.00	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$204.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$3,815.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$514.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$1,876.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$1,104.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$14,756.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$15,715.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$32,028.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2779)	\$0.00	\$3,342.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,028.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,715.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,815.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$14,756.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100119		8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,028.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,715.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,815.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,756.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,028.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,715.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,815.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,756.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100119		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,028.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,715.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,815.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,756.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,028.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,715.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,815.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$14,756.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,028.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,715.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,815.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,756.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
							293,828.00	293,828.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100120		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$434.00 del 23/08/2024	\$1,736.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$109.00 del 23/08/2024	\$327.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$449.00 del 23/08/2024	\$1,347.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$942.00 del 23/08/2024	\$3,768.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 24/08/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 24/08/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$257.00 25/08/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 26/08/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$257.00 del 26/08/2024	\$5,654.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$268.00 del 26/08/2024	\$1,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	20 depósitos de \$1671.00 del 26/08/2024	\$33,420.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 26/08/2024	\$771.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/08/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$276.00 del 26/08/2024	\$4,968.00	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$204.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$327.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$8,224.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$1,608.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$4,968.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$1,736.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$1,347.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$33,420.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura(A 2780)	\$0.00	\$3,768.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$33,420.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$8,224.00	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,347.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100120		8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,968.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,420.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,347.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,968.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100120		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$33,420.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$8,224.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,347.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,968.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,420.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,347.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,968.00
							222,408.00	222,408.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100121		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del día 27/08/2024	\$1,671.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 27 de agosto de 2024 Factura (A 2781)	\$0.00	\$1,671.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
							6,684.00	6,684.00
28/ago./2024	OC 000386	P01382	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$39,700.66	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$39,700.66
							39,700.66	39,700.66
28/ago./2024	CO 000494	P01383	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,700.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,700.07
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,700.07	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,700.07
							79,400.14	79,400.14
28/ago./2024	OC 000387	P01384	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$149.67	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$149.67	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$149.67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	OC 000387	P01384	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$149.67
							299.34	299.34
28/ago./2024	CO 000495	P01385	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 495 Factura: 12D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
							598.68	598.68
28/ago./2024	IM 000066	P01386	Ingreso Modificado	8130-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Monto Modificado	\$3,997.45	\$0.00
				8120-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$3,997.45
							3,997.45	3,997.45
28/ago./2024	OC 000388	P01387	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$95.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$95.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$95.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$95.00
							190.00	190.00
28/ago./2024	CO 000496	P01388	Compra	8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$95.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$95.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$95.00
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$95.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$95.00	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$95.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	CO 000496	P01388	Compra	2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 496 Factura: D47, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$95.00
							380.00	380.00
28/ago./2024	OC 000389	P01389	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,146.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,146.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,146.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
28/ago./2024	CO 000497	P01390	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,146.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,146.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,146.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,146.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,146.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,146.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,146.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 497 Factura: 09, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,146.00
							8,584.00	8,584.00
28/ago./2024	OC 000390	P01391	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$298.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	OC 000390	P01391	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$298.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$298.50
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$298.50
							597.00	597.00
28/ago./2024	CO 000498	P01392	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$298.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$298.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$298.50
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$298.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$298.50	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$298.50	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$298.50
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$298.50
							1,194.00	1,194.00
28/ago./2024	OC 000391	P01393	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$4,273.79	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$4,273.79	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	OC 000391	P01393	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,273.79
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,273.79
							8,547.58	8,547.58
28/ago./2024	CO 000499	P01394	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,273.79	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,273.79	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,273.79
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,273.79
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,273.79	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,273.79	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,273.79
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 499 Factura: 3137, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,273.79
							17,095.16	17,095.16
28/ago./2024	OC 000392	P01395	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,259.13	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,259.13	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,259.13
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,259.13
							2,518.26	2,518.26
28/ago./2024	CO 000500	P01396	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,259.13	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,259.13	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,259.13
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,259.13
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,259.13	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	CO 000500	P01396	Compra	5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,259.13	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,259.13
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 500 Factura: 09, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,259.13
							5,036.52	5,036.52
28/ago./2024	PA 000430	C00622	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	c00622	Pago	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$234.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$18.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$234.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$18.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$234.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$234.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	c00622	Pago	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$252.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$252.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$552.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$552.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	c00622	Pago	8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$234.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$234.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$120.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$120.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$18.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$18.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$180.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$180.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	C00622	Pago	8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$234.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$234.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$120.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$120.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$18.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$18.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$180.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$552.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$552.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,103.70
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1.30
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,105.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,105.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$1,105.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$1,105.00	\$0.00
							8,840.00	8,840.00
28/ago./2024	000000	D00317		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de fondos de Federal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de agosto 2024	\$865,025.83	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de fondos de Federal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de agosto 2024	\$0.00	\$865,025.83
							865,025.83	865,025.83
28/ago./2024	000000	D00318		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la segunda quincena de agosto de 2024	\$865,025.83	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldos de la segunda quincena de agosto de 2024	\$0.00	\$865,025.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							865,025.83	865,025.83
28/ago./2024	000000	D00319		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la segunda quincena de agosto de 2024	\$100,858.75	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la segunda quincena de agosto de 2024	\$0.00	\$100,858.75
							100,858.75	100,858.75
28/ago./2024	PA 000430	C00625	Cancelación Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$234.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$18.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$234.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$18.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$120.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$180.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$120.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$180.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$234.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$18.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$234.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$18.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	c00625	Cancelación Pago	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$120.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$180.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$120.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$180.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$234.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$18.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$234.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$18.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$120.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$180.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$120.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$180.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$234.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$18.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$234.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$18.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	c00625	Cancelación Pago	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$120.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$180.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$120.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$180.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$300.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$300.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$252.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	-\$252.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$552.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$552.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$234.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$234.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$120.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$120.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$18.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$18.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$180.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$180.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	c00625	Cancelación Pago	8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$234.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$234.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$120.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$120.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$18.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$18.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$180.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	-\$180.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$234.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$234.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$120.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$120.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$18.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$18.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$180.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$180.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000430	c00625	Cancelación Pago	8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$234.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$234.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$120.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$120.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$18.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$18.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$180.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$180.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$552.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$552.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$552.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$552.50
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$1,105.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$1,105.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$1,105.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 430	-\$1,105.00	\$0.00
							-8,840.00	-8,840.00
28/ago./2024	GM 000067	P01399	Gasto Modificado	8220-14-P106-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,997.45	\$0.00
				8230-14-P106-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,997.45
							3,997.45	3,997.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000433	c00626	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000433	c00626	Pago	8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$234.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$18.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$234.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$18.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$234.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$234.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000433	c00626	Pago	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$252.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$252.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$552.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 501, Factura: VARIAS	\$0.00	\$552.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000433	c00626	Pago	8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$234.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$234.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$120.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$120.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$18.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$18.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$180.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$180.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$234.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$234.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PA 000433	C00626	Pago	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$120.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$18.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$18.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$180.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$552.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$552.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,102.87
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$2.13
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,105.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,105.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$1,105.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 433	\$1,105.00	\$0.00
							8,840.00	8,840.00
28/ago./2024	000000	C00627		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 95 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,657.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 95 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,657.88
							2,657.88	2,657.88
28/ago./2024	000000	C00628		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 96 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$4,045.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 96 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$0.00	\$4,045.28
							4,045.28	4,045.28
28/ago./2024	CO 000494	P01446	Cancelación Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	-\$39,700.07	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	CO 000494	P01446	Cancelación Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	-\$39,700.07
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	-\$39,700.07	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 494 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	-\$39,700.07
						-79,400.14	-79,400.14	
28/ago./2024	CO 000522	P01447	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,700.66	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,700.66
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 522 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,700.66	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 522 Factura: 2D, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,700.66
		79,401.32	79,401.32					
28/ago./2024	CO 000498	P01450	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	-\$298.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	-\$298.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	-\$298.50
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	-\$298.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	-\$298.50	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	-\$298.50	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	-\$298.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	CO 000498	P01450	Cancelación Compra	2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	-\$298.50
							-1,194.00	-1,194.00
28/ago./2024	OC 000390	P01451	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-\$298.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-\$298.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	-\$298.50
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	-\$298.50
							-597.00	-597.00
28/ago./2024	GM 000068	P01455	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$494.75	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$494.74	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$494.75
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$494.74
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$494.75
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$494.74
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$494.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$494.74	\$0.00
							1,978.98	1,978.98
28/ago./2024	GC 000033	P01456	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,417.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$58,958.55	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,492.30	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$6,008.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,417.25
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$58,958.55
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,492.30
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$6,008.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							107,876.10	107,876.10				
28/ago./2024	GD 000049	P01457	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 49	\$41,417.25	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 49	\$58,958.55	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,492.30	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 49	\$6,008.00	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$41,417.25				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$58,958.55				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,492.30				
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$6,008.00				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 49	\$41,417.25	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 49	\$1,492.30	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 49	\$58,958.55	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 49	\$6,008.00	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 49	\$0.00	\$41,417.25				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,492.30				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 49	\$0.00	\$6,008.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 49	\$0.00	\$58,958.55				
							215,752.20	215,752.20				
28/ago./2024	GE 000049	P01458	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	\$41,417.25	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 49	\$58,958.55	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 49	\$1,492.30	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 49	\$6,008.00	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$41,417.25				
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$58,958.55				
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,492.30				
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$6,008.00				
											107,876.10	107,876.10
				28/ago./2024	GC 000034	P01459	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$932,945.61	\$0.00
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$932,945.62					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$7,818.30					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	GC 000034	P01459	Gasto Comprometido	8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$7,818.30	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$160,203.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$160,203.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,254.84	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,254.83	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,419.08	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$67,419.08	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,470.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$21,470.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$178,007.66	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$178,007.66	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$27,010.71	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$27,010.71	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$67,526.72	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$67,526.72	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$932,945.61
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$932,945.62
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$7,818.30
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$7,818.30
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$160,203.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$160,203.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,254.84
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,254.83
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,419.08
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$67,419.08
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,470.75
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$21,470.75
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$178,007.66
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$178,007.66
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$27,010.71
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$27,010.71
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$67,526.72
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$67,526.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,947,313.34	2,947,313.34
28/ago./2024	GD 000050	P01460	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$932,945.61	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$932,945.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 50	\$11,254.84	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 50	\$11,254.83	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$932,945.61
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$932,945.62
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$7,818.30
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$7,818.30
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,254.84
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,254.83
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	GD 000050	P01460	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$932,945.61	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$932,945.62	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 50	\$11,254.84	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 50	\$11,254.83	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$0.00	\$932,945.61
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$0.00	\$932,945.62
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,254.84
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,254.83
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 50	\$0.00	\$7,818.30
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 50	\$0.00	\$7,818.30
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	GD 000050	P01460	Gasto Devengado	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
28/ago./2024	GE 000050	P01461	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$932,945.61	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$932,945.62	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 50	\$11,254.84	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 50	\$11,254.83	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$932,945.61
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$932,945.62
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$7,818.30
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$7,818.30
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$11,254.84				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	GE 000050	P01461	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$11,254.83
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
				<hr/>				
29/ago./2024	000000	C00629		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 97 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$4,045.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 97 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado en oficio N° 341/08 del Juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$4,045.28
<hr/>							4,045.28	4,045.28
29/ago./2024	000000	D00320		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024, Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto.Qna 16/24 Descu	\$621,944.54	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024, Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto.Qna 16/24 Descu	\$0.00	\$621,944.54
<hr/>							621,944.54	621,944.54
29/ago./2024	000000	D00321		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024, Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto.Qna 16/24 Descu	\$621,944.54	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024, Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto.Qna 16/24 Descu	\$0.00	\$621,944.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							621,944.54	621,944.54
29/ago./2024	000000	D00322		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$200,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
29/ago./2024	000000	D00323		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$200,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
29/ago./2024	000000	D00324		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso entre cuentas de la cuenta de ejercicio de recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por reconocimiento del ingreso por los descuentos de promocionales aplicados a personal	\$1,420.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso entre cuentas de la cuenta de ejercicio de recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por reconocimiento del ingreso por los descuentos de promocionales aplicados a personal	\$0.00	\$1,420.50
							1,420.50	1,420.50
29/ago./2024	000000	E00219		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$2,814.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo	\$0.00	\$2,814.01
							2,814.01	2,814.01
29/ago./2024	000000	E00220		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,384.86	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$2,384.86
							2,384.86	2,384.86
29/ago./2024	000000	D00325		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de la cuenta ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de reconocimiento de ingreso por pena convencional al proveedor Victor Daniel González Garcia por entrega de tiempo fuera de tiempo	\$3,997.45	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	D00325		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de la cuenta ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de reconocimiento de ingreso por pena convencional al proveedor Víctor Daniel González García por entrega de tiempo fuera de tiempo	\$0.00	\$3,997.45
							3,997.45	3,997.45
29/ago./2024	000000	E00221		2119-43	Cuota sindical	Sindicato Unico de pesonal academico y administrativo de la universidad tecnologica de Tulancingo (SUPAAUTEC)	\$3,103.61	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Sindicato Unico de pesonal academico y administrativo de la universidad tecnologica de Tulancingo (SUPAAUTEC)	\$0.00	\$3,103.61
							3,103.61	3,103.61
29/ago./2024	000000	E00222		2117-5-01	APORTACIONES SAR	Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024	\$108,092.31	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024	\$270,230.68	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024	\$502,629.30	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al 4 bimestre 2024	\$0.00	\$880,952.29
							880,952.29	880,952.29
29/ago./2024	000000	E00223		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto	\$323.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
29/ago./2024	000000	E00224		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto	\$106,006.38	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Qna 16/24 amortización de créditos realizada en la segunda quincena de agosto	\$0.00	\$106,006.38
							106,006.38	106,006.38
29/ago./2024	000000	E00225		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna de agosto	\$60,859.84	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$256,607.41
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna de agosto	\$134,838.28	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Créditos ISSSTE 2da qna agosto	\$60,909.29	\$0.00
							256,607.41	256,607.41
29/ago./2024	000000	C00630		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 107 Pago de nómina de la 2da quincena de agosto de 2024 de Germán Resendiz López	\$10,804.95	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	c00630		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Ch/ 107 Pago de nómina de la 2da quincena de agosto de 2024 de Germán Resendiz López	\$0.00	\$10,804.95
							10,804.95	10,804.95
29/ago./2024	CG 000052	c00631	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$450.02	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$450.03	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$450.02
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$450.03
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$450.02	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$450.03	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.02
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.03
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$450.02	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$450.03	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.02
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 502, Factura: VARIAS	\$0.00	\$450.03
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$450.02	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$450.03	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$450.02
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$450.03
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$450.02	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	CG 000052	C00631	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$450.03	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.02
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.03
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$450.02	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$450.03	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$900.05
29/ago./2024	PP 000392	P01413	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 392	\$39,700.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 392	\$0.00	\$39,700.07
							39,700.07	39,700.07
29/ago./2024	PP 000393	P01415	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 393	\$149.67	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 393	\$149.67	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 393	\$0.00	\$149.67
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 393	\$0.00	\$149.67
							299.34	299.34
29/ago./2024	PP 000394	P01416	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 394	\$95.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 394	\$95.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 394	\$0.00	\$95.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 394	\$0.00	\$95.00
							190.00	190.00
29/ago./2024	PP 000395	P01418	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 395	\$2,146.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	PP 000395	P01418	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 395	\$2,146.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 395	\$0.00	\$2,146.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 395	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
29/ago./2024	PP 000396	P01419	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 396	\$4,273.79	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 396	\$4,273.79	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 396	\$0.00	\$4,273.79
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 396	\$0.00	\$4,273.79
							8,547.58	8,547.58
29/ago./2024	PP 000397	P01420	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 397	\$1,259.13	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 397	\$1,259.13	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 397	\$0.00	\$1,259.13
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 397	\$0.00	\$1,259.13
							2,518.26	2,518.26
29/ago./2024	PA 000434	C00632	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	\$39,700.07	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	\$39,700.07
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	\$39,700.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	\$39,700.07
							79,400.14	79,400.14
29/ago./2024	PA 000434	C00633	Cancelación Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	-\$39,700.07	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	PA 000434	C00633	Cancelación Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	-\$39,700.07
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	-\$39,700.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Cancelación GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	-\$39,700.07
							-79,400.14	-79,400.14
29/ago./2024	PP 000392	P01430	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 494, Pago Programado: 392	-\$39,700.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 494, Pago Programado: 392	\$0.00	-\$39,700.07
							-39,700.07	-39,700.07
29/ago./2024	PA 000435	C00634	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$149.67	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$149.67	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$0.00	\$149.67
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$0.00	\$149.67
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$149.67	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$149.67	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$0.00	\$149.67
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 435	\$0.00	\$149.67
							598.68	598.68
29/ago./2024	PA 000436	C00635	Pago	8270-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$95.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$95.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$0.00	\$95.00
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$95.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$95.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$0.00	\$187.95
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 436	\$0.00	\$2.05
							380.00	380.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	PA 000437	C00636	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$2,146.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$2,146.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2,146.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2,146.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$2,146.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$2,146.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2,146.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2,146.00
							8,584.00	8,584.00
29/ago./2024	PA 000438	C00637	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$4,273.79	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$4,273.79	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$0.00	\$4,273.79
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$0.00	\$4,273.79
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$4,273.79	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$4,273.79	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$0.00	\$4,273.79
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 438	\$0.00	\$4,273.79
							17,095.16	17,095.16
29/ago./2024	PA 000439	C00638	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$1,259.13	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$1,259.13	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$0.00	\$1,259.13
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$0.00	\$1,259.13
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$180,909.50	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$1,259.13	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$1,259.13	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	PA 000439	C00638	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 439	\$0.00	\$183,427.76
							185,946.02	185,946.02
29/ago./2024	PP 000417	P01481	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 417	\$39,700.66	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 417	\$0.00	\$39,700.66
							39,700.66	39,700.66
29/ago./2024	PA 000460	C00660	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 460	\$39,700.66	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 460	\$0.00	\$39,700.66
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 460	\$39,700.66	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 460	\$0.00	\$39,700.66
							79,401.32	79,401.32
30/ago./2024	OC 000393	P01400	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$4,620.14	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$4,620.14
							4,620.14	4,620.14
30/ago./2024	CO 000503	P01401	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,620.14	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,620.14
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 503 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,620.14	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 503 Factura: 29960, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,620.14
							9,240.28	9,240.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	OC 000394	P01402	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,310.07	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,310.07
							2,310.07	2,310.07
30/ago./2024	CO 000504	P01403	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 16845, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,310.07	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 16845, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,310.07
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 504 Factura: 16845, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,310.07	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 504 Factura: 16845, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,310.07
							4,620.14	4,620.14
30/ago./2024	GM 000069	P01404	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,760.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,760.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,760.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,760.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,760.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,760.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,760.00
				8230-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,760.00
							51,040.00	51,040.00
30/ago./2024	OC 000395	P01405	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$11,300.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$11,300.00
							11,300.00	11,300.00
30/ago./2024	CO 000505	P01406	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 2D5, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$11,300.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000505	P01406	Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 2D5, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$0.00	\$11,300.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 505 Factura: 2D5, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$11,300.00	\$0.00
				2112-1-001599	MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	GD Compra : 505 Factura: 2D5, 1599 MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA	\$0.00	\$11,300.00
						22,600.00	22,600.00	
30/ago./2024	OC 000396	P01407	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$9,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$9,000.00
						9,000.00		9,000.00
30/ago./2024	CO 000506	P01408	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: F7D, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$9,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: F7D, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$0.00	\$9,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 506 Factura: F7D, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-001500	HUGO URIEL PEREA LEMUS	GD Compra : 506 Factura: F7D, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$0.00	\$9,000.00
						18,000.00		18,000.00
30/ago./2024	OC 000397	P01409	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,000.00
						6,000.00		6,000.00
30/ago./2024	CO 000507	P01410	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 355, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$6,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 355, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$6,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 507 Factura: 355, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001302	SAMANTHA VARGAS ORNELAS	GD Compra : 507 Factura: 355, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$6,000.00
						12,000.00		12,000.00
30/ago./2024	OC 000398	P01411	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,930.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,930.00
						4,930.00		4,930.00
30/ago./2024	CO 000508	P01412	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 80E, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$4,930.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000508	P01412	Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 80E, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$0.00	\$4,930.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 508 Factura: 80E, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$4,930.00	\$0.00
				2112-1-001132	GLADYS HABIB NICOLAS	GD Compra : 508 Factura: 80E, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	\$0.00	\$4,930.00
						9,860.00	9,860.00	
30/ago./2024	OC 000399	P01414	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,060.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,060.00
						4,060.00		4,060.00
30/ago./2024	CO 000509	P01417	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 274, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 274, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,060.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 509 Factura: 274, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 509 Factura: 274, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,060.00
						8,120.00		8,120.00
30/ago./2024	OC 000400	P01421	Orden de Compra	8240-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$1,194.80	\$0.00
				8240-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$1,194.80	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,194.80
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,194.80
						2,389.60		2,389.60
30/ago./2024	CO 000510	P01422	Compra	8250-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,194.80	\$0.00
				8250-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,194.80	\$0.00
				8240-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,194.80
				8240-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,194.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000510	P01422	Compra	5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,194.80	\$0.00
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,194.80	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,194.80
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 510 Factura: 3147, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,194.80
							4,779.20	4,779.20
30/ago./2024	OC 000401	P01423	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$12,760.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$12,760.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$12,760.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
30/ago./2024	CO 000511	P01424	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$12,760.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$12,760.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$12,760.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$12,760.00
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$12,760.00	\$0.00
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$12,760.00
2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 511 Factura: D2D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$12,760.00				
							51,040.00	51,040.00
30/ago./2024	OC 000402	P01425	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$50.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$50.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	OC 000402	P01425	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$50.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$50.00
							100.00	100.00
30/ago./2024	CO 000512	P01426	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$50.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$50.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$50.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$50.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$50.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 512 Factura: 3146, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$50.00
							200.00	200.00
30/ago./2024	OC 000403	P01427	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$12,760.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$12,760.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$12,760.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000513	P01428	Compra	8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$12,760.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$12,760.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$12,760.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$12,760.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$12,760.00	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$12,760.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 513 Factura: 656, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$12,760.00
							51,040.00	51,040.00
30/ago./2024	OC 000404	P01429	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$36,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
30/ago./2024	CO 000514	P01431	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 533, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$36,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 533, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$36,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 514 Factura: 533, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$36,000.00	\$0.00
				2112-1-000849	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GD Compra : 514 Factura: 533, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
30/ago./2024	OC 000405	P01432	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/ago./2024	CO 000515	P01433	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 1, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$6,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 1, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$0.00	\$6,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 515 Factura: 1, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$6,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000515	P01433	Compra	2112-1-001309	ISRAEL GARCÍA DELGADO	GD Compra : 515 Factura: 1, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/ago./2024	OC 000406	P01434	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/ago./2024	CO 000516	P01435	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33903 2112-1-001309	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES ISRAEL GARCÍA DELGADO	GD Compra : 516 Factura: 2, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO GD Compra : 516 Factura: 2, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO GD Compra : 516 Factura: 2, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO GD Compra : 516 Factura: 2, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/ago./2024	OC 000407	P01436	Orden de Compra	8240-14-P031-A002- 8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,830.19 \$0.00	\$0.00 \$3,830.19
							3,830.19	3,830.19
30/ago./2024	CO 000517	P01437	Compra	8250-14-P031-A002- 8240-14-P031-A002- 5133-33401 2112-1-000843	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 517 Factura: F6D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO GD Compra : 517 Factura: F6D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO GD Compra : 517 Factura: F6D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO GD Compra : 517 Factura: F6D, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$3,830.19 \$0.00 \$3,830.19 \$0.00	\$0.00 \$3,830.19 \$0.00 \$3,830.19
							7,660.38	7,660.38
30/ago./2024	OC 000408	P01438	Orden de Compra	8240-11-P031-A002- 8240-25-P031-A002- 8220-11-P031-A002- 8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$480.00 \$480.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$480.00 \$480.00
							960.00	960.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000518	P01439	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$480.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$480.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$480.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$480.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$480.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$480.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 518 Factura: 2010, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$480.00
							1,920.00	1,920.00
30/ago./2024	OC 000409	P01440	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$745.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$745.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$745.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$745.00
							1,490.00	1,490.00
30/ago./2024	CO 000519	P01441	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$745.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$745.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$745.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$745.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$745.00	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$745.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$745.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 519 Factura: 2009, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$745.00
							2,980.00	2,980.00
30/ago./2024	OC 000410	P01442	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$515.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$515.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	OC 000410	P01442	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$515.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$515.01
							1,030.01	1,030.01
30/ago./2024	CO 000520	P01443	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$515.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$515.01	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$515.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$515.01
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$515.00	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$515.01	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$515.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 520 Factura: 1A4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$515.01
							2,060.02	2,060.02
30/ago./2024	OC 000411	P01444	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$6,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/ago./2024	CO 000521	P01445	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$6,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$6,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$6,000.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$6,000.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$6,000.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 521 Factura: 40918, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$6,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,000.00	24,000.00
30/ago./2024	OC 000412	P01448	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$988.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$988.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,035.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,035.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$176.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$176.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$988.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$988.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,035.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,035.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$176.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$176.00
							8,398.00	8,398.00
30/ago./2024	CO 000523	P01449	Compra	8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$3,035.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$3,035.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$988.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$988.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$176.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$176.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$3,035.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$3,035.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$988.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$988.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$176.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$176.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$176.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000523	P01449	Compra	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$176.00	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$3,035.00	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$3,035.00	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$988.00	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$988.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$4,199.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 523 Factura: 2019, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$4,199.00
							16,796.00	16,796.00
30/ago./2024	000000	D00326		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion sueldos y salarios de la primer y segunda quincena de agosto 2024	\$250,209.68	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion sueldos y salarios de la primer y segunda quincena de agosto 2024	\$0.00	\$250,209.68
							250,209.68	250,209.68
30/ago./2024	000000	D00327		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion sueldos y salarios de la primer y segunda quincena de agosto 2024	\$250,209.68	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion sueldos y salarios de la primer y segunda quincena de agosto 2024	\$0.00	\$250,209.68
							250,209.68	250,209.68
30/ago./2024	000000	D00328		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion asimilados a salarios de la primer y segunda quincena de agosto 2024	\$12,378.22	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion asimilados a salarios de la primer y segunda quincena de agosto 2024	\$0.00	\$12,378.22
							12,378.22	12,378.22
30/ago./2024	000000	D00329		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion actividades empresariales y profesionales del mes de agosto 2024	\$11,117.26	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion actividades empresariales y profesionales del mes de agosto 2024	\$0.00	\$11,117.26
							11,117.26	11,117.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	D00330		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion Regimen Simplificado de Confianza del mes de agosto 2024	\$373.18	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retencion Regimen Simplificado de Confianza del mes de agosto 2024	\$0.00	\$373.18
							373.18	373.18
30/ago./2024	PA 000440	C00640	Pago	8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$122.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$122.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$158.29	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$158.30	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$25.50	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$25.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$171.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$171.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$324.80	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$324.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$30.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$30.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$122.00
				8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$122.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$158.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000440	c00640	Pago	8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$158.30
				8220-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$25.50
				8220-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$25.50
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$171.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$171.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$324.80
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$324.80
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.50
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$30.25
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$30.25
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$122.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$122.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$158.29	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$158.30	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$25.50	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$25.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$171.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$171.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$324.80	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$324.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000440	c00640	Pago	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$34.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$30.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$34.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$30.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$122.00
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$122.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$158.29
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$158.30
				8240-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.50
				8240-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.50
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$171.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$171.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$324.80
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$324.80
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.50
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$30.25
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$30.25
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$280.29	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$280.30	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000440	C00640	Pago	5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$324.80	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$324.80	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$64.75	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$64.75	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$25.50	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$25.50	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$171.00	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$171.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$941.34
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 525, Factura: VARIAS	\$0.00	\$941.35
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$122.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$122.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$158.29	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$158.30	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$25.50	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$25.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$171.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$171.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$324.80	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$324.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$30.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000440	C00640	Pago	8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$34.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$30.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$122.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$122.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$158.29
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$158.30
				8250-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$25.50
				8250-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$25.50
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$171.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$171.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$324.80
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$324.80
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.50
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$30.25
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$34.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$30.25
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8270-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$122.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$122.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$158.29	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000440	C00640	Pago	8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$158.30	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$25.50	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$25.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$171.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$171.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$324.80	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$324.80	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$34.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$30.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$34.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$30.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$122.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$122.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$158.29
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$158.30
				8260-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$25.50
				8260-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$25.50
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$171.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$171.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$324.80
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$324.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000440	C00640	Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$34.50
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$30.25
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$34.50
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$30.25
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$941.34	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$941.35	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$1,875.69
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$7.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$1,882.69
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$0.00	\$1,882.69
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$1,882.69	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 440	\$1,882.69	\$0.00
							15,061.52	15,061.52
30/ago./2024	PP 000398	P01462	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 398	\$4,620.14	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 398	\$0.00	\$4,620.14
							4,620.14	4,620.14
30/ago./2024	PA 000441	C00641	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 441	\$4,620.14	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 441	\$0.00	\$4,620.14
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 441	\$4,620.14	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 441	\$0.00	\$4,620.14
							9,240.28	9,240.28
30/ago./2024	PP 000399	P01463	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 399	\$2,310.07	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 399	\$0.00	\$2,310.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,310.07	2,310.07
30/ago./2024	PA 000442	C00642	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 442	\$2,310.07	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 442	\$0.00	\$2,310.07
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 442	\$2,310.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 442	\$0.00	\$2,310.07
							4,620.14	4,620.14
30/ago./2024	PP 000400	P01464	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 400 GE Compra : 505, Pago Programado: 400	\$11,300.00 \$0.00	\$0.00 \$11,300.00
							11,300.00	11,300.00
30/ago./2024	PA 000443	C00643	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001599 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 443 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 443 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 443 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 443 GP MARCELA MARTÍNEZ QUIROGA , Folio Pago: 443	\$11,300.00 \$0.00 \$11,300.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$11,300.00 \$0.00 \$10,325.86 \$974.14
							22,600.00	22,600.00
30/ago./2024	PP 000401	P01465	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 401 GE Compra : 506, Pago Programado: 401	\$9,000.00 \$0.00	\$0.00 \$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
30/ago./2024	PA 000444	C00644	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001500 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente HUGO URIEL PEREA LEMUS BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 444 GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 444 GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 444 GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 444 GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 444	\$9,000.00 \$0.00 \$9,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$9,000.00 \$0.00 \$8,224.14 \$775.86
							18,000.00	18,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 000402	P01466	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 402	\$6,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 402	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/ago./2024	PA 000445	C00645	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 445	\$6,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 445	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001302	SAMANTHA VARGAS ORNELAS	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 445	\$6,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 445	\$0.00	\$5,482.76
			2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 445	\$0.00	\$517.24	
							12,000.00	12,000.00
30/ago./2024	PP 000403	P01467	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 403	\$4,930.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 403	\$0.00	\$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
30/ago./2024	PA 000446	C00646	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 446	\$4,930.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 446	\$0.00	\$4,930.00
				2112-1-001132	GLADYS HABIB NICOLAS	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 446	\$4,930.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 446	\$0.00	\$4,505.00
			2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 446	\$0.00	\$425.00	
							9,860.00	9,860.00
30/ago./2024	PP 000404	P01468	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 404	\$4,060.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 404	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
30/ago./2024	PA 000447	C00647	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 447	\$4,060.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 447	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 447	\$4,060.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 447	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
30/ago./2024	PP 000405	P01469	Programacion de Pago	8260-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 405	\$1,194.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 000405	P01469	Programacion de Pago	8260-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 405	\$1,194.80	\$0.00
				8250-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 405	\$0.00	\$1,194.80
				8250-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 405	\$0.00	\$1,194.80
							2,389.60	2,389.60
30/ago./2024	PA 000448	C00648	Pago	8270-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$1,194.80	\$0.00
				8270-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$1,194.80	\$0.00
				8260-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,194.80
				8260-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,194.80
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$1,194.80	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$1,194.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,194.80
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,194.80
							4,779.20	4,779.20
30/ago./2024	PP 000406	P01470	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 406	\$12,760.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 406	\$12,760.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 406	\$0.00	\$12,760.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 406	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
30/ago./2024	PA 000449	C00649	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$12,760.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$12,760.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$0.00	\$12,760.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$0.00	\$12,760.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000449	c00649	Pago	2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$12,760.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$0.00	\$25,245.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 449	\$0.00	\$275.00
							51,040.00	51,040.00
30/ago./2024	PP 000407	P01471	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 407	\$50.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 407	\$50.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 407	\$0.00	\$50.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 407	\$0.00	\$50.00
							100.00	100.00
30/ago./2024	PA 000450	c00650	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$50.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$50.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$0.00	\$50.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$50.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$0.00	\$50.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 450	\$0.00	\$50.00
							200.00	200.00
30/ago./2024	PP 000408	P01472	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 408	\$12,760.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 408	\$12,760.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 000408	P01472	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 408	\$0.00	\$12,760.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 408	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
30/ago./2024	PA 000451	C00651	Pago	8270-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$12,760.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$12,760.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$0.00	\$12,760.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$0.00	\$12,760.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$12,760.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$0.00	\$12,760.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 451	\$0.00	\$12,760.00				
							51,040.00	51,040.00
30/ago./2024	PP 000409	P01473	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 409	\$36,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 409	\$0.00	\$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
30/ago./2024	PA 000452	C00652	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 452	\$36,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 452	\$0.00	\$36,000.00
				2112-1-000849	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 452	\$36,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 452	\$0.00	\$32,896.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 452	\$0.00	\$3,103.45
							72,000.00	72,000.00
30/ago./2024	PP 000410	P01474	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 410	\$6,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 410	\$0.00	\$6,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
30/ago./2024	PA 000453	C00653	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001309 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente ISRAEL GARCÍA DELGADO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 453 GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 453 GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 453 GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 453 GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 453	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$5,482.76 \$517.24
							12,000.00	12,000.00
30/ago./2024	PP 000411	P01475	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 411 GE Compra : 516, Pago Programado: 411	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/ago./2024	PA 000454	C00654	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001309 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente ISRAEL GARCÍA DELGADO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 454 GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 454 GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 454 GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 454 GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 454	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$5,482.76 \$517.24
							12,000.00	12,000.00
30/ago./2024	PP 000412	P01476	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002- 8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 412 GE Compra : 517, Pago Programado: 412	\$3,830.19 \$0.00	\$0.00 \$3,830.19
							3,830.19	3,830.19
30/ago./2024	PA 000455	C00655	Pago	8270-14-P031-A002- 8260-14-P031-A002- 2112-1-000843 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente RUBEN MENDOZA OSORIO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 455 GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 455 GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 455 GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 455 GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 455	\$3,830.19 \$0.00 \$3,830.19 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$3,830.19 \$0.00 \$3,500.00 \$330.19
							7,660.38	7,660.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 000413	P01477	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 413	\$480.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 413	\$480.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 413	\$0.00	\$480.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 413	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
30/ago./2024	PA 000456	C00656	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$480.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$480.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$0.00	\$480.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$0.00	\$480.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$480.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$0.00	\$480.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 456	\$0.00	\$480.00
							1,920.00	1,920.00
30/ago./2024	PP 000414	P01478	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 414	\$745.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 414	\$745.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 414	\$0.00	\$745.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 414	\$0.00	\$745.00
							1,490.00	1,490.00
30/ago./2024	PA 000457	C00657	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$745.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$745.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$0.00	\$745.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$0.00	\$745.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$745.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$745.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$0.00	\$745.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000457	C00657	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 457	\$0.00	\$745.00
							2,980.00	2,980.00
30/ago./2024	PP 000415	P01479	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 415	\$515.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 415	\$515.01	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 415	\$0.00	\$515.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 415	\$0.00	\$515.01
							1,030.01	1,030.01
30/ago./2024	PA 000458	C00658	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$515.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$515.01	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$515.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$515.01
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$515.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$515.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$1,018.91
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 458	\$0.00	\$11.10
							2,060.02	2,060.02
30/ago./2024	PP 000416	P01480	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 416	\$6,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 416	\$6,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 416	\$0.00	\$6,000.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 416	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/ago./2024	PA 000459	C00659	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$6,000.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$6,000.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$6,000.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$6,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2024	PA 000459	C00659	Pago	2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$6,000.00	\$0.00				
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$6,000.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$6,000.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 459	\$0.00	\$6,000.00				
							24,000.00	24,000.00				
30/ago./2024	PP 000418	P01482	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$988.00	\$0.00				
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$988.00	\$0.00				
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$3,035.00	\$0.00				
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$3,035.00	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$176.00	\$0.00				
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$176.00	\$0.00				
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$0.00	\$988.00				
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$0.00	\$988.00				
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$0.00	\$3,035.00				
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$0.00	\$3,035.00				
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$0.00	\$176.00				
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 418	\$0.00	\$176.00				
											8,398.00	8,398.00
				30/ago./2024	PA 000461	C00662	Pago	8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$3,035.00	\$0.00
8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$3,035.00					\$0.00				
8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$988.00					\$0.00				
8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$988.00					\$0.00				
8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$176.00					\$0.00				
8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$176.00					\$0.00				
8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00					\$3,035.00				
8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00					\$3,035.00				
8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00					\$988.00				
8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00					\$988.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000461	C00662	Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00	\$176.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00	\$176.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$4,199.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$4,199.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00	\$4,199.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 461	\$0.00	\$4,199.00
							16,796.00	16,796.00
30/ago./2024	PP 000419	P01483	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 419	\$2,995.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 419	\$2,995.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 419	\$0.00	\$2,995.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 419	\$0.00	\$2,995.00
							5,990.00	5,990.00
30/ago./2024	PA 000462	C00663	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$2,995.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$2,995.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$0.00	\$2,995.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$0.00	\$2,995.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$2,995.00	\$0.00
				2112-1-001526	LEON CESAR ACOSTA ORTEGA	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$2,995.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$0.00	\$2,995.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LEON CESAR ACOSTA ORTEGA , Folio Pago: 462	\$0.00	\$2,995.00
							11,980.00	11,980.00
30/ago./2024	000000	I00122		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 1617.00 del dia 28/08/24	\$1,617.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 276.00 del dia 28/08/24	\$276.00	\$0.00
				1123-2-010	Antonio Montiel Escamilla	Deposito realizado el 03 de septiembre 20024	\$54.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100122		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2782)	\$0.00	\$1,671.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2782)	\$0.00	\$276.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
30/ago./2024	000000	100123		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 1671.00 del día 29/08/24	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 276.00 del día 29/08/24	\$276.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A2783)	\$0.00	\$1,671.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A2783)	\$0.00	\$276.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100123		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
30/ago./2024	000000	100124		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 1671.00 del dia 30/08/24	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 276.00 del dia 30/08/24	\$276.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del dia 30 de agosto de 2024 (A 2784)	\$0.00	\$1,671.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del dia 30 de agosto de 2024 (A 2784)	\$0.00	\$276.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100124		8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
							7,788.00	7,788.00
30/ago./2024	000000	100125		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 51.00 del dia 26/08/24	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 109.00 del dia 26/08/24	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	23 depositos de 257.00 del dia 26/08/24	\$5,911.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 268.00 del dia 26/08/24	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	34 depositos de 276.00 del dia 26/08/24	\$9,384.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 295.00 del dia 26/08/24	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 434.00 del dia 26/08/24	\$434.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 449.00 del dia 26/08/24	\$449.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 514.00 del dia 26/08/24	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 942.00 del dia 26/08/24	\$942.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	32 depositos de 1671.00 del dia 26/08/24	\$53,472.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de 51.00 del dia 27/08/24	\$306.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	19 depositos de 257.00 del dia 27/08/24	\$4,883.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	13 depositos de 268.00 del dia 27/08/24	\$3,484.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	113 depositos de 276.00 del dia 27/08/24	\$31,188.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 295.00 del dia 27/08/24	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 514.00 del dia 27/08/24	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 771.00 del dia 27/08/24	\$1,542.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	118 depositos de 1671.00 del dia 27/08/24	\$197,178.00	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$408.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$109.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$13,878.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$4,288.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$40,572.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del dia 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$590.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100125		4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$434.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$449.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$942.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2785)	\$0.00	\$250,650.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$250,650.00	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$13,878.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,288.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$40,572.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,650.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,878.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,288.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,572.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100125		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,878.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,288.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$40,572.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,878.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,572.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$250,650.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2024	000000	100125		8140-73-2-00017	EXAMEN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$13,878.00	\$0.00				
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,288.00	\$0.00				
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$40,572.00	\$0.00				
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00				
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00				
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00				
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250,650.00				
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00				
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00				
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,878.00				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,288.00				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,572.00				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00				
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00				
				1,249,280.00							1,249,280.00	
				30/ago./2024	000000	100126		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 51.00 del día 29/08/24	\$51.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 257.00 del día 29/08/24	\$514.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 268.00 del día 29/08/24	\$804.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	60 depositos de 276.00 del día 29/08/24	\$16,560.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 295.00 del día 29/08/24	\$295.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 514.00 del día 29/08/24	\$514.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	64 depositos de 1671.00 del día 29/08/24	\$106,944.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depositos de 51.00 del día 30/08/24	\$204.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 257.00 del día 30/08/24	\$771.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depositos de 268.00 del día 30/08/24	\$1,608.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	140 depositos de 276.00 del día 30/08/24	\$38,640.00					\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	139 depositos de 1671.00 del día 30/08/24	\$232,269.00	\$0.00								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100126		4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786)	\$0.00	\$255.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786)	\$0.00	\$1,799.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786)	\$0.00	\$2,412.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786)	\$0.00	\$55,200.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786)	\$0.00	\$295.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2786)	\$0.00	\$339,213.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$339,213.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,213.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$339,213.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100126		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,213.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$1,799.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$339,213.00	\$0.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,213.00
							1,596,696.00	1,596,696.00
30/ago./2024	000000	100127		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 51.00 del dia 28/08/24	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 109.00 del dia 28/08/24	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depositos de 257.00 del dia 28/08/24	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depositos de 268.00 del dia 28/08/24	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	55 depositos de 276.00 del dia 28/08/24	\$15,180.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 434.00 del dia 28/08/24	\$434.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 449.00 del dia 28/08/24	\$449.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100127		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 514.00 del día 28/08/24	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 942.00 del día 28/08/24	\$942.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	53 depositos de 1671.00 del día 28/08/24	\$88,563.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depositos de 51.00 del día 29/08/24	\$357.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 109.00 del día 29/08/24	\$327.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 257.00 del día 29/08/24	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depositos de 268.00 del día 29/08/24	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	171 depositos de 276.00 del día 29/08/24	\$47,196.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	1 deposito de 295.00 del día 29/08/24	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 434.00 del día 29/08/24	\$1,302.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 449.00 del día 29/08/24	\$1,347.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depositos de 942.00 del día 29/08/24	\$2,826.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	179 depositos de 1671.00 del día 29/08/24	\$299,109.00	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$459.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$436.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$1,285.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$1,876.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$62,376.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$295.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$1,736.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$1,796.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$514.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$3,768.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 30 de agosto 2024 (A 2788)	\$0.00	\$387,672.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$387,672.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100127		8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,796.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$62,376.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,672.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,376.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$387,672.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,796.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100127		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$62,376.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,672.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,376.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$387,672.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMEN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,796.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	I00127		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$62,376.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,672.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,796.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,376.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
30/ago./2024	GM 000070	P01484	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,063.81
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,063.81	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,063.81	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,063.81
							52,127.62	52,127.62
31/ago./2024	000000	D00331		2179-5-00012	PROMEP	Reclasificación de la PD00297 de fecha 31 de julio de 2024	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Reclasificación de la PD00297 de fecha 31 de julio de 2024	\$0.00	\$171.94
							171.94	171.94
31/ago./2024	GP 000049	C00661	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 49	\$41,417.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 49	\$58,958.55	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,492.30	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 49	\$6,008.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$41,417.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2024	GP 000049	C00661	Gasto Pagado	8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$58,958.55				
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,492.30				
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$6,008.00				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer pagada con Ingresos Propios	\$0.00	\$76,464.18				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Caargo bancario a tarjetas empleados interbancarios pagada con Ingresis Propios	\$0.00	\$24,394.57				
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	GP Folio: 49	\$0.00	\$7,017.35				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 49	\$41,417.25	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 49	\$1,492.30	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 49	\$6,008.00	\$0.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 49	\$58,958.55	\$0.00				
											215,752.20	215,752.20
				31/ago./2024	GP 000050	C00664	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$932,945.61	\$0.00
								8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$932,945.62	\$0.00
								8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 50	\$7,818.30					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 50	\$160,203.00					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 50	\$160,203.00					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 50	\$11,254.84					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 50	\$11,254.83					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$67,419.08					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$67,419.08					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 50	\$21,470.75					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 50	\$21,470.75					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 50	\$178,007.66					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 50	\$178,007.66					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 50	\$27,010.71					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 50	\$27,010.71					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$67,526.72					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$67,526.72					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00					\$932,945.61				
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00					\$932,945.62				
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00					\$7,818.30				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00					\$7,818.30				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	GP 000050	c00664	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$160,203.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$11,254.84
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$11,254.83
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$67,419.08
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$21,470.75
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$178,007.66
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$27,010.71
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$67,526.72
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de agosto de 2024	\$0.00	\$1,445,272.04
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo a tarjetas empleados interbancarios correspondiente a la segunda qna de agosto 2024	\$0.00	\$273,974.67
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Complemento de sueldo a Rigoberto (se suspendio el pago de la pensión por mandato del juez)	\$0.00	\$4,045.28
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Sueldo 2da qna agosto de German Resendiz López	\$0.00	\$10,804.95
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios en la segunda qna de agosto de 2024	\$0.00	\$338,280.89
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de agosto 2024	\$0.00	\$143,696.45
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de agosto 2024	\$0.00	\$177,779.66
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado en la 2da qna de agosto 2024	\$0.00	\$60,909.29
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna de agosto 2024	\$0.00	\$106,329.38
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada en la 2da qna de agosto 2024	\$0.00	\$11,902.03
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de agosto 2024	\$0.00	\$181,599.75
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de agosto	\$0.00	\$135,053.44
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportacione SAR correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.00	\$54,021.42
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro de accidentes descontado al personal en la 2da qna de agosto 2024	\$0.00	\$540.48
				2119-43	Cuota sindical	Cuotas sindical descontada al personal sindicalizado	\$0.00	\$3,103.61
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 50	\$932,945.61	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 50	\$932,945.62	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 50	\$11,254.84	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	GP 000050	c00664	Gasto Pagado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 50	\$11,254.83	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 50	\$67,419.08	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 50	\$178,007.66	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 50	\$7,818.30	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 50	\$160,203.00	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 50	\$67,526.72	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 50	\$27,010.71	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 50	\$21,470.75	\$0.00
							5,894,626.68	5,894,626.68
31/ago./2024	000000	D00332		2179-5-00004	FADOES	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$328.20	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$1,765.00	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$13,827.86	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEPE	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$8,806.38	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$61,545.38	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$19,674.93	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$67,330.15	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$107.01	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$2,848.99	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$2,012.68	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$263.83	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	000000	D00332		5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$14,609.91	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$2,470.48	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$2,158.29	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$5,660.78	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$2,307.75	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$737.97	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$0.00	\$73,459.05
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$0.00	\$34,548.66
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$0.00	\$71,958.92
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto de 2024	\$0.00	\$30,843.95
				210,810.58				
31/ago./2024	000000	I00128		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$3,699.47	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$0.00	\$3,699.47
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$8,416.99	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$0.00	\$8,416.99
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$1,531.28	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$0.00	\$1,531.28
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$1,993.03	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses de agosto 2024	\$0.00	\$1,993.03
15,640.77							15,640.77	
31/ago./2024	000000	D00333		8240-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$26,063.81	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$0.00	\$26,063.81
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$26,063.81	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$0.00	\$26,063.81
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$26,063.81	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$0.00	\$26,063.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:39 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	000000	D00333		8260-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$26,063.81	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$0.00	\$26,063.81
				8270-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$26,063.81	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$0.00	\$26,063.81
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$26,063.81	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2024	\$0.00	\$26,063.81
							156,382.86	156,382.86
Totales Finales							73,441,867.49	73,441,867.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2024	000000	E00226		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de agosto correspondiente al seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$540.48	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de agosto correspondiente al seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
02/sep./2024	000000	D00339		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$1.32	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFFAS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$1.76	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$4.00	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.36	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.23	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.58	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.41	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.03	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024	\$0.00	\$8.69
							8.69	8.69
02/sep./2024	000000	D00340		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 de Cuotas y tarifas 2024	\$204.96	\$0.00
				2119-41	C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 de Cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$204.96
							204.96	204.96
02/sep./2024	000000	D00341		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 Estatal 2024	\$11,571.01	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 Estatal 2024	\$0.00	\$11,571.01
							11,571.01	11,571.01
02/sep./2024	000000	D00342		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Federal 2024	\$362.36	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de Agosto 2024 Federal 2024	\$0.00	\$362.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							362.36	362.36
02/sep./2024	000000	D00343		1112-2-87	Bancomer Prodep 2024 0123302431	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 PRODEP 2024	\$0.34	\$0.00
				2119-42	C X P Intereses PRODEP 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de septiembre 2024 PRODEP 2024	\$0.00	\$0.34
							0.34	0.34
02/sep./2024	000000	D00344		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Reconocimiento de intereses bancarios de septiembre 2024 de ejercicio del recurso 2024	\$0.07	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios de septiembre 2024 de ejercicio del recurso 2024	\$0.00	\$0.07
							0.07	0.07
03/sep./2024	000000	D00338		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Deposito complementario de la reinscripcion de la alumna Britney Yareth con poliza I00122 correspondiente al ingreso del dia 30 agosto 2024.	\$54.00	\$0.00
				1123-2-010	Antonio Montiel Escamilla	Deposito complementario de la reinscripcion de la alumna Britney Yareth con poliza I00122 correspondiente al ingreso del dia 30 agosto 2024.	\$0.00	\$54.00
							54.00	54.00
04/sep./2024	GM 000071	P01485	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,094.20
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,094.20
				8220-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,094.20	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,094.20	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,094.20	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,094.20	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,094.20
				8230-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,094.20
							16,376.80	16,376.80
04/sep./2024	OC 000413	P01488	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$4,094.20	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$4,094.20	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$4,094.20
				8220-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$4,094.20
							8,188.40	8,188.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	CO 000526	P01489	Compra	8250-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$4,094.20	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$4,094.20	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$0.00	\$4,094.20
				8240-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$0.00	\$4,094.20
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$4,094.20	\$0.00
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$4,094.20	\$0.00
				2112-1-001519	SUSANA SANCHEZ MACIEL	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$0.00	\$4,094.20
				2112-1-001519	SUSANA SANCHEZ MACIEL	GD Compra : 526 Factura: 1393, 1519 SUSANA SANCHES MACIEL	\$0.00	\$4,094.20
							16,376.80	16,376.80
04/sep./2024	PP 000423	P01532	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 423	\$4,094.20	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 423	\$4,094.20	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 423	\$0.00	\$4,094.20
				8250-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 423	\$0.00	\$4,094.20
							8,188.40	8,188.40
04/sep./2024	PA 000468	C00671	Pago	8270-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$4,094.20	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$4,094.20	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,094.20
				8260-25-P031-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$0.00	\$4,094.20
				2112-1-001519	SUSANA SANCHEZ MACIEL	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$4,094.20	\$0.00
				2112-1-001519	SUSANA SANCHEZ MACIEL	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$4,094.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$0.00	\$8,100.16
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP SUSANA SANCHEZ MACIEL , Folio Pago: 468	\$0.00	\$88.24
							16,376.80	16,376.80
06/sep./2024	GM 000072	P01486	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GM 000072	P01486	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8230-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
							1,000.00	1,000.00
06/sep./2024	PA 000463	C00666	Pago	8240-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$250.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$250.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$613.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$613.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$298.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$298.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$250.00
				8220-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$250.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$613.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$613.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$298.50
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$298.50
				8250-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$613.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$613.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$298.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$298.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	PA 000463	c00666	Pago	8240-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$250.00
				8240-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$250.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$613.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$613.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$298.50
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$298.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$298.50	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$298.50	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$613.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$613.00	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,161.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,161.50
				8260-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$250.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$250.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$613.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$613.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$298.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$298.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$250.00
				8250-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	PA 000463	c00666	Pago	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$613.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$613.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$298.50
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$298.50
				8270-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$250.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$250.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$613.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$613.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$298.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$298.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$250.00
				8260-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$250.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$613.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$613.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$298.50
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$298.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$1,161.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$1,161.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$1,161.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$1,161.50
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$2,323.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$2,323.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$2,323.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 463	\$2,323.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,584.00	18,584.00
09/sep./2024	000000	100129		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 24 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 24 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
09/sep./2024	000000	D00334		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 24 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 24 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
09/sep./2024	000000	D00335		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de federal24 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de federal24 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
09/sep./2024	000000	D00336		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de federal 24 a obligaciones por pagar 2024 por concepto de pago IVA e ISR retencion regimen simplificado de confianza correspondientes al mes de agosto 2024	\$266.58	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de federal 24 a obligaciones por pagar 2024 por concepto de pago IVA e ISR retencion regimen simplificado de confianza correspondientes al mes de agosto 2024	\$0.00	\$266.58
							266.58	266.58
09/sep./2024	000000	D00337		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 24 a obligaciones por pagar 2024 por concepto de pago IVA e ISR retencion regimen simplificado de confianza correspondientes al mes de agosto 2024	\$266.58	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 24 a obligaciones por pagar 2024 por concepto de pago IVA e ISR retencion regimen simplificado de confianza correspondientes al mes de agosto 2024	\$0.00	\$266.58
							266.58	266.58
09/sep./2024	GP 000051	C00665	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$121,444.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$121,444.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 51	\$121,444.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$121,444.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 51	\$121,444.00	\$0.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 51	\$0.00	\$121,444.00
							\$121,444.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	GP 000051	c00665	Gasto Pagado	8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$121,444.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 51 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 51	\$121,444.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 51 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 51	\$0.00	\$121,444.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 51 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 51	\$121,444.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 51 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 51	\$0.00	\$121,444.00
							728,664.00	728,664.00
09/sep./2024	GM 000073	P01487	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,722.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,722.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,722.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,722.50
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,722.50
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,722.50
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,722.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,722.50	\$0.00
							6,890.00	6,890.00
09/sep./2024	OC 000414	P01490	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,732.55	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55
09/sep./2024	CO 000527	P01491	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 17434, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 17434, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 527 Factura: 17434, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 527 Factura: 17434, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
							3,465.10	3,465.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	OC 000415	P01492	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,310.07	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,310.07
							2,310.07	2,310.07
09/sep./2024	CO 000528	P01493	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 17438, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,310.07	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 17438, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,310.07
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 528 Factura: 17438, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,310.07	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 528 Factura: 17438, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,310.07
							4,620.14	4,620.14
09/sep./2024	OC 000416	P01494	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,887.59	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,887.59
							2,887.59	2,887.59
09/sep./2024	CO 000529	P01495	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 17428, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,887.59	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 17428, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,887.59
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 529 Factura: 17428, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,887.59	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 529 Factura: 17428, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,887.59
							5,775.18	5,775.18
09/sep./2024	OC 000417	P01496	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,617.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$2,617.90	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,617.90
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$2,617.90
							5,235.80	5,235.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	CO 000530	P01497	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,617.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,617.90	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,617.90
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,617.90
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,617.90	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$2,617.90	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,617.90
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 530 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$2,617.90
10,471.60							10,471.60	
09/sep./2024	OC 000418	P01498	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,204.18	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,204.18	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,045.74	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,045.73	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,204.18
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,204.18
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,045.74
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,045.73
4,499.83							4,499.83	
09/sep./2024	CO 000531	P01499	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,204.18	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/sep./2024	CO 000531	P01499	Compra	8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,204.18	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,045.74	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,045.73	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,204.18				
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,204.18				
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,045.74				
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,045.73				
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,204.18	\$0.00				
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,204.18	\$0.00				
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,045.74	\$0.00				
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,045.73	\$0.00				
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,249.92				
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 531 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,249.91				
				<hr/> <hr/>							8,999.66	8,999.66
				09/sep./2024	OC 000419	P01500	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,998.52	\$0.00
8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,998.52					\$0.00				
8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00					\$3,998.52				
8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00					\$3,998.52				
<hr/> <hr/>							7,997.04	7,997.04				
09/sep./2024	CO 000532	P01501	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,998.52	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,998.52	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,998.52				
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,998.52				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	CO 000532	P01501	Compra	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,998.52	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,998.52	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,998.52
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 532 Factura: 74768, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,998.52
							15,994.08	15,994.08
09/sep./2024	OC 000420	P01502	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
09/sep./2024	CO 000533	P01503	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 533 Factura: 75312, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
09/sep./2024	OC 000421	P01504	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$669.90	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$669.90	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$669.90
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$669.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,339.80	1,339.80
09/sep./2024	CO 000534	P01505	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$669.90	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$669.90	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$669.90
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$669.90
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$669.90	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$669.90	\$0.00
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$669.90
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GD Compra : 534 Factura: 102, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$669.90
							2,679.60	2,679.60
09/sep./2024	OC 000422	P01506	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$696.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$696.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$696.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
09/sep./2024	CO 000535	P01507	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$696.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$696.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$0.00	\$696.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$0.00	\$696.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$696.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001603	MARIA GRACIELA SOTO AVILA	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$0.00	\$696.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	CO 000535	P01507	Compra	2112-1-001603	MARIA GRACIELA SOTO AVILA	GD Compra : 535 Factura: N/A, 1603 MARIA GRACIELA SOTO AVILA	\$0.00	\$696.00
							2,784.00	2,784.00
09/sep./2024	OC 000423	P01508	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$678.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$678.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$678.60
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$678.60
							1,357.20	1,357.20
09/sep./2024	CO 000536	P01509	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$678.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$678.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$678.60
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$678.60
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$678.60	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$678.60	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$678.60
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 536 Factura: EAB, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$678.60
							2,714.40	2,714.40
09/sep./2024	OC 000424	P01510	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,210.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	OC 000424	P01510	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
09/sep./2024	CO 000537	P01511	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,210.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,210.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,210.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,210.00
2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 537 Factura: 26201306, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,210.00				
							4,840.00	4,840.00
09/sep./2024	OC 000425	P01512	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$28,012.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$28,012.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$28,012.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$28,012.50
							56,025.00	56,025.00
09/sep./2024	CO 000538	P01513	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,012.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,012.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,012.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,012.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,012.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,012.50	\$0.00
2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,012.50				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	CO 000538	P01513	Compra	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 538 Factura: 19862909, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,012.50
							112,050.00	112,050.00
09/sep./2024	GM 000074	P01528	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$475.49	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$475.49	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$475.49
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$475.49
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$475.49
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$475.49
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$475.49	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$475.49	\$0.00
							1,901.96	1,901.96
09/sep./2024	PP 000420	P01529	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 420	\$1,732.55	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 420	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55
09/sep./2024	PA 000465	C00668	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 465	\$1,732.55	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 465	\$0.00	\$1,732.55
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 465	\$1,732.55	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 465	\$0.00	\$1,732.55
							3,465.10	3,465.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	PP 000421	P01530	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 421	\$2,310.07	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 421	\$0.00	\$2,310.07
							2,310.07	2,310.07
09/sep./2024	PA 000466	C00669	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 466	\$2,310.07	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 466	\$0.00	\$2,310.07
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 466	\$2,310.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 466	\$0.00	\$2,310.07
							4,620.14	4,620.14
09/sep./2024	PP 000422	P01531	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 422	\$2,887.59	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 422	\$0.00	\$2,887.59
							2,887.59	2,887.59
09/sep./2024	PA 000467	C00670	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 467	\$2,887.59	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 467	\$0.00	\$2,887.59
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 467	\$2,887.59	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 467	\$0.00	\$2,887.59
							5,775.18	5,775.18
09/sep./2024	PP 000424	P01533	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 424	\$2,617.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 424	\$2,617.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 424	\$0.00	\$2,617.90
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 424	\$0.00	\$2,617.90
							5,235.80	5,235.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	PA 000469	C00672	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 469	\$2,617.90	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 469	\$2,617.90	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 469	\$0.00	\$2,617.90
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 469	\$0.00	\$2,617.90
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 469	\$2,617.90	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 469	\$2,617.90	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 469	\$0.00	\$2,617.90
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 469	\$0.00	\$2,617.90
							10,471.60	10,471.60
09/sep./2024	PP 000425	P01534	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$1,204.18	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$1,204.18	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$1,045.74	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$1,045.73	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,204.18
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,204.18
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,045.74
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,045.73
							4,499.83	4,499.83
09/sep./2024	PA 000470	C00673	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$1,204.18	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	PA 000470	C00673	Pago	8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$1,204.18	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$1,045.74	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$1,045.73	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,204.18
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,204.18
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,045.74
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,045.73
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$2,249.92	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$2,249.91	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$0.00	\$2,249.92
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 470	\$0.00	\$2,249.91
							8,999.66	8,999.66
09/sep./2024	PP 000426	P01535	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 426	\$3,998.52	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 426	\$3,998.52	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 426	\$0.00	\$3,998.52
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 426	\$0.00	\$3,998.52
							7,997.04	7,997.04
09/sep./2024	PA 000471	C00674	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$3,998.52	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$3,998.52	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$3,998.52
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$3,998.52
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$3,998.52	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$3,998.52	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$3,998.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	PA 000471	C00674	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$3,998.52
							15,994.08	15,994.08
09/sep./2024	PP 000427	P01536	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 427 GE Compra : 533, Pago Programado: 427 GE Compra : 533, Pago Programado: 427 GE Compra : 533, Pago Programado: 427	\$91,231.42 \$91,231.42 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$91,231.42 \$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
09/sep./2024	PA 000472	C00675	Pago	8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 2112-1-001499 2112-1-001499 1112-2-85 1112-2-85	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245 BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 472	\$91,231.42 \$91,231.42 \$0.00 \$0.00 \$91,231.42 \$91,231.42 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$91,231.42 \$91,231.42 \$0.00 \$0.00 \$91,231.42 \$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
09/sep./2024	PP 000428	P01537	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002- 8260-25-P031-A002- 8250-11-P031-A002- 8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 428 GE Compra : 534, Pago Programado: 428 GE Compra : 534, Pago Programado: 428 GE Compra : 534, Pago Programado: 428	\$669.90 \$669.90 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$669.90 \$669.90
							1,339.80	1,339.80
09/sep./2024	PA 000473	C00676	Pago	8270-11-P031-A002- 8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473 GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473	\$669.90 \$669.90	\$0.00 \$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	PA 000473	C00676	Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473	\$0.00	\$669.90
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473	\$0.00	\$669.90
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473	\$669.90	\$0.00
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473	\$669.90	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473	\$0.00	\$1,325.36
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 473	\$0.00	\$14.44
							2,679.60	2,679.60
09/sep./2024	PP 000429	P01538	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 429	\$696.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 429	\$696.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 429	\$0.00	\$696.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 429	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
09/sep./2024	PA 000474	C00677	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$696.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$696.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$0.00	\$696.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001603	MARIA GRACIELA SOTO AVILA	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001603	MARIA GRACIELA SOTO AVILA	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$696.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$0.00	\$696.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARIA GRACIELA SOTO AVILA , Folio Pago: 474	\$0.00	\$696.00
							2,784.00	2,784.00
09/sep./2024	PP 000430	P01539	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 430	\$678.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 430	\$678.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	PP 000430	P01539	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 430	\$0.00	\$678.60
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 430	\$0.00	\$678.60
							1,357.20	1,357.20
09/sep./2024	PA 000475	C00678	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$678.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$678.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$0.00	\$678.60
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$0.00	\$678.60
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$678.60	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$678.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$0.00	\$1,342.57
2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 475	\$0.00	\$14.63				
							2,714.40	2,714.40
09/sep./2024	PP 000431	P01540	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 431	\$1,210.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 431	\$1,210.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 431	\$0.00	\$1,210.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 431	\$0.00	\$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
09/sep./2024	PA 000476	C00679	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$1,210.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$1,210.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	PA 000476	C00679	Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,210.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,210.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$1,210.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$1,210.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,210.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,210.00
				4,840.00				
09/sep./2024	PP 000432	P01541	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 432	\$28,012.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 432	\$28,012.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 432	\$0.00	\$28,012.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 432	\$0.00	\$28,012.50
56,025.00							56,025.00	
09/sep./2024	PA 000477	C00680	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$28,012.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$28,012.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$0.00	\$28,012.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$0.00	\$28,012.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$28,012.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$28,012.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$0.00	\$28,012.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	\$0.00	\$28,012.50
112,050.00							112,050.00	
10/sep./2024	OC 000426	P01514	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,275.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,275.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,650.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	OC 000426	P01514	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,650.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,275.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,275.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,650.00
							5,850.00	5,850.00
10/sep./2024	CO 000539	P01515	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,650.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,650.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,925.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,925.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,925.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 539 Factura: 620003, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,925.00
							11,700.00	11,700.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	OC 000427	P01516	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$362.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$362.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$84.10	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$84.10	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$362.50
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$362.50
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$84.10
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$84.10
893.20							893.20	
10/sep./2024	CO 000540	P01517	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$84.10	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$84.10	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$362.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$362.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$84.10
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$84.10
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$362.50
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$362.50
5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$446.60	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 000540	P01517	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$446.60	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$446.60
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 540 Factura: DFA, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$446.60
							1,786.40	1,786.40
10/sep./2024	OC 000428	P01518	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$633.29	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$633.30	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$236.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$236.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$291.71	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$291.70	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,662.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,662.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,135.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,135.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$633.29
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$633.30
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$236.00
				8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$236.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$291.71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	OC 000428	P01518	Orden de Compra	8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$291.70
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,662.50
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,662.50
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,135.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,135.00
							7,917.00	7,917.00
10/sep./2024	CO 000541	P01519	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$633.29	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$633.30	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$236.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$236.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$291.71	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$291.70	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,662.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,662.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,135.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,135.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$633.29
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$633.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 000541	P01519	Compra	8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$236.00
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$236.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$291.71
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$291.70
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,662.50
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,662.50
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,135.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,135.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$3,958.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$3,958.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,958.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 541 Factura: 4F2, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,958.50
							15,834.00	15,834.00
10/sep./2024	OC 000429	P01520	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,399.99	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,399.99
							46,399.99	46,399.99
10/sep./2024	CO 000542	P01521	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 724093, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,399.99	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 724093, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,399.99
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 542 Factura: 724093, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,399.99	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 542 Factura: 724093, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,399.99
							92,799.98	92,799.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	OC 000430	P01522	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
10/sep./2024	CO 000543	P01523	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 124076, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 124076, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 543 Factura: 124076, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 543 Factura: 124076, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
10/sep./2024	OC 000431	P01524	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$5,135.90	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$5,135.90
							5,135.90	5,135.90
10/sep./2024	CO 000544	P01525	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 20148, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$5,135.90	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 20148, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$5,135.90
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 544 Factura: 20148, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$5,135.90	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 544 Factura: 20148, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$5,135.90
							10,271.80	10,271.80
10/sep./2024	OC 000432	P01526	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
10/sep./2024	CO 000545	P01527	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 6984, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 6984, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 545 Factura: 6984, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 545 Factura: 6984, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							356,732.02	356,732.02
10/sep./2024	PA 000464	C00667	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$149.51	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$149.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$89.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$89.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$582.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$582.25	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$149.51
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$149.50
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$89.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$89.50
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$582.25
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$582.25
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$149.51	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$149.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$89.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$89.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$582.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$582.25	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$149.51
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$149.50
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$89.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$89.50
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$582.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PA 000464	C00667	Pago	8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$582.25
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$582.25	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$582.25	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$149.51	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$149.50	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$89.50	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$89.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$821.26
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$821.25
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$149.51	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$149.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$582.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$582.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$89.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$89.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$149.51
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$149.50
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$582.25
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$582.25
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$89.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$89.50
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$149.51	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$149.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$582.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$582.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/sep./2024	PA 000464	C00667	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$89.50	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$89.50	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$149.51				
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$149.50				
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$582.25				
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$582.25				
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$89.50				
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$89.50				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$821.26	\$0.00				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$821.25	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$821.26				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$821.25				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$1,642.51				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$1,642.51				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$1,642.51	\$0.00				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 464	\$1,642.51	\$0.00				
											13,140.08	13,140.08
				10/sep./2024	PC 000034	C00681	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 34, 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guías a estafeta, para el envío de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados.	\$3,366.00	\$0.00
								1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 34, 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guías a estafeta, para el envío de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados.	\$0.00	\$3,366.00
											3,366.00	3,366.00
10/sep./2024	000000	I00130		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$514.00 del 27/08/2024	\$1,028.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	28 depósitos de \$276.00 del 27/08/2024	\$7,728.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	31 depósitos de \$1,671.00 del 27/08/2024	\$51,801.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$257.00 del 27/08/2024	\$2,827.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$942.00 del 27/08/2024	\$1,884.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$268.00 del 27/08/2024	\$1,340.00	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$109.00 del 27/08/2024	\$218.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100130		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$434.00 del 27/08/2024	\$868.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$449.00 del 27/08/2024	\$898.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 27/08/2024	\$771.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	153 depósitos de \$1,671.00 del 28/08/2024	\$255,663.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	139 depósitos de \$276.00 del 28/08/2024	\$38,364.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 28/08/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 28/08/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$257.00 28/08/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$109.00 del 28/08/2024	\$654.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$449.00 del 28/08/2024	\$2,694.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$434.00 del 28/08/2024	\$2,604.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 28/08/2024	\$771.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$942.00 28/08/2024	\$5,652.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$514.00 28/08/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 28/08/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	93 depósitos de \$276.00 30/08/2024	\$25,668.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	97 depósitos de \$1,671.00 30/08/2024	\$162,087.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 30/08/2024	\$804.00	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$204.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$872.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$7,453.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$2,680.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$71,760.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$3,472.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$3,592.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$7,536.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$1,028.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2789)	\$0.00	\$469,551.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100130		8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$7,453.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$71,760.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,592.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$469,551.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,453.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,760.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,592.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469,551.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,453.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$71,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,592.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100130		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$469,551.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,592.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469,551.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$7,453.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,680.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$71,760.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,592.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$469,551.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/sep./2024	000000	100130		8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00				
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00				
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,453.00				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.00				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,760.00				
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00				
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,592.00				
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00				
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469,551.00				
											2,272,592.00	2,272,592.00
				10/sep./2024	000000	100131		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 01/09/2024	\$276.00	\$0.00
								1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 01/09/2024	\$1,671.00	\$0.00
4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2790)	\$0.00					\$1,671.00				
4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2790)	\$0.00					\$276.00				
8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00					\$0.00				
8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00					\$0.00				
8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,671.00				
8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$276.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$276.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,671.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$276.00				
8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00					\$0.00				
8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00								
8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100131		8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
							7,788.00	7,788.00
10/sep./2024	000000	100132		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 02/09/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 02/09/2024	\$1,671.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 10 de septiembre de 2024 Factura(A 2791)	\$0.00	\$1,947.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00
			8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00	
							7,788.00	7,788.00
11/sep./2024	000000	100137		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 11/09/2024	\$21,650.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 11/09/2024	\$2,566,919.58	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración Estatal del mes de septiembre 2024 (Factura B 511)	\$0.00	\$2,362,711.58
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración Estatal del mes de septiembre 2024 (Factura B 511)	\$0.00	\$13,125.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración Estatal del mes de septiembre 2024 (Factura B 511)	\$0.00	\$212,733.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,362,711.58	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$13,125.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$212,733.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362,711.58
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,125.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,733.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,362,711.58	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$13,125.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$212,733.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362,711.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,125.00
	1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,733.00			
			8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,362,711.58	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100137		8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$13,125.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$212,733.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,362,711.58
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,125.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,733.00
							10,354,278.32	10,354,278.32
11/sep./2024	000000	100138		1112-2-87	Bancomer Prodep 2024 0123302431	Reconocimiento de rendimientos bancarios del mes de septiembre 2024 PRODEP 2024	\$20.82	\$0.00
				2119-42	C X P Intereses PRODEP 2024	Reconocimiento de rendimientos bancarios del mes de septiembre 2024 PRODEP 2024	\$0.00	\$20.82
							20.82	20.82
12/sep./2024	OC 000433	P01542	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.20	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.20	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$327.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$327.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.20
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.20
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$327.50
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$327.50
							655.40	655.40
12/sep./2024	CO 000548	P01543	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.20	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.20	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$327.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	CO 000548	P01543	Compra	8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$327.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.20
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.20
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$327.50
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$327.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$327.70	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$327.70	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$327.70
				2112-1-001468	ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 548 Factura: F32, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$327.70
1,310.80							1,310.80	
12/sep./2024	OC 000434	P01544	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$11,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$11,000.00
11,000.00							11,000.00	
12/sep./2024	CO 000549	P01545	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: FEB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$11,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: FEB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$11,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 549 Factura: FEB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$11,000.00	\$0.00
				2112-1-001301	JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	GD Compra : 549 Factura: FEB, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$11,000.00
22,000.00							22,000.00	
12/sep./2024	OC 000435	P01546	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$2,749.20	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$2,749.20
2,749.20							2,749.20	
12/sep./2024	CO 000550	P01547	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$2,749.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	CO 000550	P01547	Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,749.20
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 550 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$2,749.20	\$0.00
				2112-1-000125	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 550 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,749.20
							5,498.40	5,498.40
12/sep./2024	OC 000436	P01548	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,800.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
12/sep./2024	CO 000551	P01549	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: C50, 1604 JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS	\$4,800.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: C50, 1604 JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS	\$0.00	\$4,800.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 551 Factura: C50, 1604 JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-001604	JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS	GD Compra : 551 Factura: C50, 1604 JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
12/sep./2024	OC 000437	P01550	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$19,200.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$19,200.00
							19,200.00	19,200.00
12/sep./2024	CO 000552	P01551	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 24520, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$19,200.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 24520, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$19,200.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 552 Factura: 24520, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$19,200.00	\$0.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GD Compra : 552 Factura: 24520, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$19,200.00
							38,400.00	38,400.00
12/sep./2024	CG 000053	D00345	Comprobación de Gasto	8240-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,683.00	\$0.00
				8240-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,682.99	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,683.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,682.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	CG 000053	D00345	Comprobación de Gasto	8250-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$1,683.00	\$0.00
				8250-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$1,682.99	\$0.00
				8240-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$0.00	\$1,683.00
				8240-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$0.00	\$1,682.99
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$1,683.00	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$1,682.99	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$0.00	\$1,683.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 553, Factura: 168629	\$0.00	\$1,682.99
				8260-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,683.00	\$0.00
				8260-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,682.99	\$0.00
				8250-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,683.00
				8250-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,682.99
				8270-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34	\$1,683.00	\$0.00
				8270-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34	\$1,682.99	\$0.00
				8260-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,683.00
				8260-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,682.99
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34	\$1,683.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34	\$1,682.99	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	CG 000053	D00345	Comprobación de Gasto	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	GP 037 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por compra de 9 guías a estafeta, para el envío de convenios de colaboración a Organizaciones que se encuentran en otros estados., Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$3,365.99
							20,195.94	20,195.94
12/sep./2024	000000	D00347		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a Federal 2024 por restitución de importe por corresponder la erogación a cuotas y tarifas por concepto de IVA cobrado en ingreso I00117 de agosto 2024	\$265.93	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a Federal 2024 por restitución de importe por corresponder la erogación a cuotas y tarifas por concepto de IVA cobrado en ingreso I00117 de agosto 2024	\$0.00	\$265.93
							265.93	265.93
12/sep./2024	000000	D00348		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a estatal 2024 por restitución de importe por corresponder la erogación a cuotas y tarifas por concepto de IVA cobrado en ingreso I00117 de agosto 2024	\$265.93	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a estatal 2024 por restitución de importe por corresponder la erogación a cuotas y tarifas por concepto de IVA cobrado en ingreso I00117 de agosto 2024	\$0.00	\$265.93
							265.93	265.93
12/sep./2024	000000	D00349		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la primer quincena de septiembre 2024	\$71,283.34	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la primer quincena de septiembre 2024	\$0.00	\$71,283.34
							71,283.34	71,283.34
12/sep./2024	000000	D00350		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer quincena de septiembre de 2024.	\$581,909.92	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer quincena de septiembre de 2024.	\$0.00	\$581,909.92
							581,909.92	581,909.92
12/sep./2024	000000	D00351		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer quincena de septiembre de 2024	\$581,909.93	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer quincena de septiembre de 2024	\$0.00	\$581,909.93
							581,909.93	581,909.93

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GC 000035	P01586	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,432.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$37,139.85	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,329.25	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,432.50
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$37,139.85
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,329.25
				75,901.60	75,901.60			
12/sep./2024	GD 000052	P01587	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	\$37,432.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 52	\$37,139.85	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 52	\$1,329.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$37,432.50
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$37,139.85
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$1,329.25
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	\$37,432.50	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 52	\$1,329.25	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 52	\$37,139.85	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	\$0.00	\$37,432.50
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 52	\$0.00	\$1,329.25
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 52	\$0.00	\$37,139.85
				151,803.20	151,803.20			
12/sep./2024	GE 000052	P01588	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$37,432.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$37,139.85	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 52	\$1,329.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$37,432.50
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$37,139.85
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$1,329.25
				75,901.60	75,901.60			
12/sep./2024	GC 000036	P01589	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$843,571.59	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$843,571.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,726.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,726.77	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/sep./2024	GC 000036	P01589	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$80,093.50	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$80,093.49	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$25,506.20	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$25,506.21	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$843,571.59				
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$843,571.60				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,726.77				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,726.77				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$80,093.50				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$80,093.49				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$25,506.20				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$25,506.21				
				1,929,796.13							1,929,796.13	
				12/sep./2024	GD 000053	P01590	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 53	\$843,571.59	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 53	\$843,571.60	\$0.00
								8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 53	\$15,726.77	\$0.00
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 53	\$15,726.77					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 53	\$80,093.50					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 53	\$80,093.49					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 53	\$25,506.20					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 53	\$25,506.21					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$843,571.59				
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$843,571.60				
8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$15,726.77				
8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$15,726.77				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$80,093.50				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$80,093.49				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$25,506.20				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$25,506.21				
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 53	\$843,571.59	\$0.00								
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 53	\$843,571.60	\$0.00								
5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 53	\$15,726.77	\$0.00								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/sep./2024	GD 000053	P01590	Gasto Devengado	5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 53	\$15,726.77	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 53	\$80,093.50	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 53	\$80,093.49	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 53	\$25,506.20	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 53	\$25,506.21	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 53	\$0.00	\$843,571.59				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 53	\$0.00	\$843,571.60				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 53	\$0.00	\$15,726.77				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 53	\$0.00	\$15,726.77				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 53	\$0.00	\$80,093.50				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 53	\$0.00	\$80,093.49				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 53	\$0.00	\$25,506.20				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 53	\$0.00	\$25,506.21				
											3,859,592.26	3,859,592.26
				12/sep./2024	GE 000053	P01591	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	\$843,571.59	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	\$843,571.60	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 53	\$15,726.77	\$0.00
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 53	\$15,726.77					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 53	\$80,093.50					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 53	\$80,093.49					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 53	\$25,506.20					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 53	\$25,506.21					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$843,571.59				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$843,571.60				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$15,726.77				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$15,726.77				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$80,093.50				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$80,093.49				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$25,506.20				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00					\$25,506.21				
								1,929,796.13	1,929,796.13			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	E00227		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024	\$500,419.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024	\$12,378.00	\$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024	\$532.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024	\$11,491.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024	\$0.00	\$513,329.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales del mes de agosto 2024	\$0.00	\$11,491.00
				524,820.00				
13/sep./2024	000000	E00228		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$1,832.66	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$1,832.66
1,832.66							1,832.66	
13/sep./2024	000000	E00229		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo Qna. 17	\$2,538.17	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo Qna. 17	\$0.00	\$2,538.17
2,538.17							2,538.17	
13/sep./2024	000000	E00230		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo Qna. 15 complemento	\$1,060.45	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo Qna. 15 complemento	\$0.00	\$1,060.45
1,060.45							1,060.45	
13/sep./2024	PP 000433	P01554	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 433	\$1,275.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 433	\$1,275.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 433	\$1,650.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PP 000433	P01554	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 433	\$1,650.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 433	\$0.00	\$1,275.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 433	\$0.00	\$1,275.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 433	\$0.00	\$1,650.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 433	\$0.00	\$1,650.00
							5,850.00	5,850.00
13/sep./2024	PP 000434	P01555	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$362.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$362.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$84.10	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$84.10	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$0.00	\$362.50
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$0.00	\$362.50
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$0.00	\$84.10
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 434	\$0.00	\$84.10
							893.20	893.20
13/sep./2024	PP 000435	P01557	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$633.29	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$633.30	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$236.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PP 000435	P01557	Programacion de Pago	8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$236.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$291.71	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$291.70	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$1,662.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$1,662.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$1,135.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$1,135.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$633.29
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$633.30
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$236.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$236.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$291.71
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$291.70
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,662.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,662.50
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,135.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,135.00
							7,917.00	7,917.00
13/sep./2024	PP 000436	P01558	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 436	\$46,399.99	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 436	\$0.00	\$46,399.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,399.99	46,399.99
13/sep./2024	PP 000437	P01559	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 437	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 437	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
13/sep./2024	PP 000438	P01560	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 438	\$5,135.90	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 438	\$0.00	\$5,135.90
							5,135.90	5,135.90
13/sep./2024	PP 000439	P01562	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 439	\$178,366.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 439	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
13/sep./2024	PP 000440	P01563	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$0.20	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$0.20	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$327.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$327.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$0.00	\$0.20
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$0.00	\$0.20
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$0.00	\$327.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 440	\$0.00	\$327.50
							655.40	655.40
13/sep./2024	PP 000441	P01564	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 441	\$11,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 441	\$0.00	\$11,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,000.00	11,000.00
13/sep./2024	PP 000442	P01565	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 442	\$2,749.20	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 442	\$0.00	\$2,749.20
							2,749.20	2,749.20
13/sep./2024	PP 000443	P01566	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 443	\$4,800.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 443	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
13/sep./2024	PP 000444	P01567	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 444	\$19,200.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 444	\$0.00	\$19,200.00
							19,200.00	19,200.00
13/sep./2024	PA 000478	C00682	Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$1,275.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$1,275.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$1,650.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$1,650.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,275.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,275.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,650.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,650.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$2,925.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$2,925.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$2,925.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000478	c00682	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	\$0.00	\$2,925.00
							11,700.00	11,700.00
13/sep./2024	PA 000479	c00683	Pago	8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$84.10	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$84.10	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$362.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$362.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$0.00	\$84.10
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$0.00	\$84.10
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$0.00	\$362.50
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$0.00	\$362.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$446.60	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$446.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$0.00	\$446.60
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 479	\$0.00	\$446.60
							1,786.40	1,786.40
13/sep./2024	PA 000480	c00684	Pago	8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$633.29	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$633.30	\$0.00
				8270-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$236.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$236.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$291.71	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000480	C00684	Pago	8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$291.70	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$1,662.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$1,662.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$1,135.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$1,135.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$633.29
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$633.30
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$236.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$236.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$291.71
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$291.70
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$1,662.50
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$1,662.50
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$1,135.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$1,135.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$3,958.50	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$3,958.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$3,958.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 480	\$0.00	\$3,958.50
							15,834.00	15,834.00
13/sep./2024	PA 000481	C00685	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 481	\$46,399.99	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000481	c00685	Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 481	\$0.00	\$46,399.99
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 481	\$46,399.99	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 481	\$0.00	\$46,399.99
						92,799.98	92,799.98	
13/sep./2024	PA 000482	c00686	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 482	\$29,978.07	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 482	\$0.00	\$29,978.07
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 482	\$29,978.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 482	\$0.00	\$29,978.07
		59,956.14	59,956.14					
13/sep./2024	PA 000483	c00687	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 483	\$5,135.90	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$5,135.90
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 483	\$5,135.90	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$5,135.90
		10,271.80	10,271.80					
13/sep./2024	PA 000484	c00688	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484	\$178,366.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$178,366.01
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484	\$178,366.01	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484	\$0.00	\$178,366.01
		356,732.02	356,732.02					
13/sep./2024	PA 000485	c00689	Pago	8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.20	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.20	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$327.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000485	c00689	Pago	8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$327.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.20
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.20
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.00	\$327.50
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.00	\$327.50
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$327.70	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$327.70	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.00	\$327.70
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 485	\$0.00	\$327.70
				1,310.80				
13/sep./2024	PA 000486	c00690	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 486	\$11,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 486	\$0.00	\$11,000.00
				2112-1-001301	JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 486	\$11,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 486	\$0.00	\$10,051.72
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 486	\$0.00	\$948.28
				22,000.00				
13/sep./2024	PA 000487	c00691	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 487	\$2,749.20	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 487	\$0.00	\$2,749.20
				2112-1-000125	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 487	\$2,749.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 487	\$0.00	\$2,749.20
				5,498.40				
13/sep./2024	PA 000488	c00692	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS , Folio Pago: 488	\$4,800.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS , Folio Pago: 488	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-001604	JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS	GP JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS , Folio Pago: 488	\$4,800.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP JESÚS ALBERTO GARCIA ROJAS , Folio Pago: 488	\$0.00	\$4,386.21
				14,000.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000488	c00692	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JESUS ALBERTO GARCIA ROJAS , Folio Pago: 488	\$0.00	\$413.79
							9,600.00	9,600.00
13/sep./2024	PA 000489	c00693	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 489	\$19,200.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 489	\$0.00	\$19,200.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 489	\$19,200.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 489	\$0.00	\$19,200.00
							38,400.00	38,400.00
13/sep./2024	PA 000490	c00694	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$641.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$641.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$641.50
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$641.50
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$641.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$641.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$0.00	\$641.50
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$0.00	\$641.50
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00				
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$641.50	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000490	C00694	Pago	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$641.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$0.00	\$716.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 558, Factura: VARIAS	\$0.00	\$716.50
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$641.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$641.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$641.50
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$641.50
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$641.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$641.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$641.50
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$641.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$716.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$716.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$716.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$716.50
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$1,433.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$1,433.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$1,433.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 490	\$1,433.00	\$0.00
							11,464.00	11,464.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	C00695		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 102 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$3,700.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 102 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y familiar	\$0.00	\$3,700.16
							3,700.16	3,700.16
13/sep./2024	000000	C00696		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 103 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$2,644.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 103 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
13/sep./2024	PA 000491	C00697	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$408.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$155.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$408.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$155.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$179.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$185.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$179.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$185.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$408.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$155.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000491	C00697	Pago	8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$408.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$155.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$179.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$185.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$179.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$185.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$408.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$155.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$408.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$155.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$179.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$185.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$179.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$185.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$408.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$155.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000491	C00697	Pago	8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$408.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$155.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$179.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$185.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$179.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$185.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$364.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$364.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$563.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$563.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$927.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 559, Factura: VARIAS	\$0.00	\$927.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$408.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$408.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$179.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$179.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$155.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000491	C00697	Pago	8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$155.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$185.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$185.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$408.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$408.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$179.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$179.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$155.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$155.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$185.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$185.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$408.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$408.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$179.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$179.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$155.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	PA 000491	C00697	Pago	8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$155.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$185.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$185.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$408.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$408.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$179.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$179.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$155.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$155.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$185.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$185.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$927.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$927.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$927.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$927.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$1,854.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$1,854.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$1,854.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 491	\$1,854.00	\$0.00
							14,832.00	14,832.00
13/sep./2024	000000	I00133		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	116 depósitos de \$1,671.00 del 01/09/2024	\$193,836.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100133		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	110 depósitos de \$276.00 del 1/09/2024	\$30,360.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$268.00 del 01/09/2024	\$1,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 01/09/2024	\$153.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura(A 2792)	\$0.00	\$153.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura(A 2792)	\$0.00	\$1,072.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura(A 2792)	\$0.00	\$30,360.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura(A 2792)	\$0.00	\$193,836.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$30,360.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$193,836.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,360.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,836.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$193,836.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,836.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100133		8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$30,360.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$193,836.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,360.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,836.00
							901,684.00	901,684.00
13/sep./2024	000000	100134		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	112 depósitos de \$1,671.00 del 1/09/2024 y 1 12/9/24	\$188,823.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	105 depósitos de \$276.00 del 01/09/2024 y 1 12/09/2024	\$29,256.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 01/09/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 1/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	21 depósitos de \$1,671.00 del 02/09/2024	\$35,091.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$276.00 del 02/09/2024	\$4,692.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 2/09/2024	\$268.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2793)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2793)	\$0.00	\$1,072.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2793)	\$0.00	\$33,948.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2793)	\$0.00	\$223,914.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$33,948.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$223,914.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,948.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,914.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100134		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,948.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$223,914.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,948.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,914.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$33,948.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$223,914.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,948.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,914.00
							1,035,940.00	1,035,940.00
13/sep./2024	000000	100135		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	88 depósitos de \$276.00 del 2/09/2024	\$24,288.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	93 depósitos de \$1,671.00 del 2/09/2024	\$155,403.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 2/09/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 2/09/2024	\$51.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2794)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2794)	\$0.00	\$268.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2794)	\$0.00	\$24,288.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2794)	\$0.00	\$155,403.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100135		8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$24,288.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$155,403.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,288.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,403.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,288.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$155,403.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,403.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$24,288.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$155,403.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,288.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,403.00
							720,040.00	720,040.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100136		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 6/09/2024	\$255.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$276.00 del 06/09/2024	\$1,380.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 6/09/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$268.00 6/09/2024	\$2,144.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,671.00 del 6/09/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/09/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 7/09/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 7/09/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,671.00 7/09/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 7/09/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 08/09/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$51.00 del 09/09/2024	\$408.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$276.00 del 9/09/2024	\$1,104.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,671.00 del 9/09/2024	\$5,013.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 09/09/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 10/09/2024	\$255.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$276.00 del 10/09/2024	\$1,932.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 10/09/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 10/09/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,671.00 del 9/09/2024	\$5,013.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$276.00 del 11/09/2024	\$4,416.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 11/09/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$1,671.00 del 11/09/2024	\$6,684.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 11/09/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 12/09/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$268.00 del 12/09/2024	\$2,144.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100136		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$109.00 12/09/2024	\$763.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$449.00 del 12/09/2024	\$3,143.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$434.00 del 12/09/2024	\$3,038.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de 942.00 del 12/09/2024	\$6,594.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$1,479.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$206.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$763.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$257.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$8,576.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$9,108.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$3,038.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$3,143.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$6,594.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 13 de septiembre de 2024 Factura (A 2795)	\$0.00	\$23,394.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,576.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$9,108.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,038.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,143.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,594.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$23,394.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,576.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100136		8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,594.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,394.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,576.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,108.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,038.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,143.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,594.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$23,394.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,576.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100136		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,594.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,394.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,576.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$9,108.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,038.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,143.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,594.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$23,394.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,576.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,143.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,594.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,394.00
							226,232.00	226,232.00
13/sep./2024	000000	100139		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de rendimientos financieros Septiembre 2024	\$17.61	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de rendimientos financieros Septiembre 2024	\$0.00	\$17.61
							17.61	17.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	000000	D00346		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados	\$0.01	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por compra de 9 guias a estafeta, para el envio de convenios de colaboracion a Organizaciones que se encuentran en otros estados	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
17/sep./2024	OC 000438	P01552	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$4,042.62	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$4,042.62
							4,042.62	4,042.62
17/sep./2024	CO 000554	P01553	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 7105, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,042.62	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 7105, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,042.62
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 554 Factura: 7105, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,042.62	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 554 Factura: 7105, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,042.62
							8,085.24	8,085.24
17/sep./2024	OC 000439	P01556	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$866.28	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
17/sep./2024	CO 000555	P01561	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 17799, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 17799, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 555 Factura: 17799, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 555 Factura: 17799, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,732.56	1,732.56
17/sep./2024	OC 000440	P01568	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,443.79	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,443.79
							1,443.79	1,443.79
17/sep./2024	CO 000556	P01569	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 17795, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,443.79	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 17795, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,443.79
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 556 Factura: 17795, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,443.79	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 556 Factura: 17795, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,443.79
							2,887.58	2,887.58
17/sep./2024	OC 000441	P01570	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$150.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$150.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$150.80
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$150.80
							301.60	301.60
17/sep./2024	CO 000557	P01571	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$150.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$150.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	CO 000557	P01571	Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$150.80
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$150.80
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$150.80	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$150.80	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$150.80
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 557 Factura: 267, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$150.80
							603.20	603.20
17/sep./2024	000000	100140		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	219 depósitos de \$276.00 02/09/2024	\$60,168.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	215 depósitos de \$1,671.00 del 2/09/2024	\$357,594.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 2/09/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$51.00 del 2/09/2024	\$408.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	26 depósitos de \$1,671.00 3/09/2024	\$45,117.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	30 depósitos 03/09/2024	\$8,556.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito de \$51.00 03/09/2024	\$51.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 17 de septiembre de 2024 Factura(A 2796)	\$0.00	\$459.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Ingresos del día 17 de septiembre de 2024 Factura(A 2796)	\$0.00	\$257.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 17 de septiembre de 2024 Factura(A 2796)	\$0.00	\$68,724.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 17 de septiembre de 2024 Factura(A 2796)	\$0.00	\$402,711.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$68,724.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$402,711.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	000000	100140		8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,724.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402,711.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$68,724.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$402,711.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,724.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402,711.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$68,724.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$402,711.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,724.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402,711.00
							1,888,604.00	1,888,604.00
18/sep./2024	OC 000442	P01572	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$1,750.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,500.00	3,500.00
18/sep./2024	CO 000560	P01573	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 560 Factura: 41468, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,750.00
							7,000.00	7,000.00
18/sep./2024	000000	D00352		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro amortización de creditos, Descuento a crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE realizada en la primera quincena de septiembre Qna 17/24	\$199,487.29	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro amortización de creditos, Descuento a crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE realizada en la primera quincena de septiembre Qna 17/24	\$0.00	\$199,487.29
							199,487.29	199,487.29
18/sep./2024	000000	D00353		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro amortización de creditos, Descuento a crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE realizada en la primera quincena de septiembre Qna 17/24	\$199,487.28	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro amortización de creditos, Descuento a crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE realizada en la primera quincena de septiembre Qna 17/24	\$0.00	\$199,487.28
							199,487.28	199,487.28
18/sep./2024	000000	E00231		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS 1ra Qna Sept	\$1,100.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS 1ra Qna Sept	\$0.00	\$1,100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,100.00	1,100.00
18/sep./2024	000000	E00232		2119-43	Cuota sindical	Importe descontado en la primera quincena de septiembre correspondiente a la cuota Sindical	\$3,103.61	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la primera quincena de septiembre correspondiente a la cuota Sindical	\$0.00	\$3,103.61
							3,103.61	3,103.61
18/sep./2024	000000	E00233		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Seguro amortización de creditos realizada en la primera quincena de septiembre Qna 17/24	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Seguro amortización de creditos realizada en la primera quincena de septiembre Qna 17/24	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
18/sep./2024	000000	E00234		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento a crédito FOVISSSTE primera quincena de septiembre QNA 17/24	\$105,209.43	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento a crédito FOVISSSTE primera quincena de septiembre QNA 17/24	\$0.00	\$105,209.43
							105,209.43	105,209.43
18/sep./2024	000000	E00235		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$72,301.15	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$160,187.06	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$60,970.93	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$293,459.14
							293,459.14	293,459.14
18/sep./2024	PP 000445	P01580	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 445	\$4,042.62	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 445	\$0.00	\$4,042.62
							4,042.62	4,042.62
18/sep./2024	PA 000492	C00698	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 492	\$4,042.62	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 492	\$0.00	\$4,042.62
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 492	\$4,042.62	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 492	\$0.00	\$4,042.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,085.24	8,085.24
18/sep./2024	PP 000447	P01582	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 447	\$1,443.79	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,443.79
							1,443.79	1,443.79
18/sep./2024	PA 000494	C00700	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 494	\$1,443.79	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 494	\$0.00	\$1,443.79
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 494	\$1,443.79	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 494	\$0.00	\$1,443.79
							2,887.58	2,887.58
18/sep./2024	PP 000448	P01583	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 448	\$150.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 448	\$150.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 448	\$0.00	\$150.80
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 448	\$0.00	\$150.80
							301.60	301.60
18/sep./2024	PA 000495	C00701	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$150.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$150.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	PA 000495	C00701	Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$0.00	\$150.80
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$0.00	\$150.80
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$150.80	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$150.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$0.00	\$150.80
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 495	\$0.00	\$150.80
							603.20	603.20
18/sep./2024	000000	100141		2119-22	PROMOCIONALES	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797)	\$1,420.50	\$0.00
				4173-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797)	\$0.00	\$160.00
				4173-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797)	\$0.00	\$807.00
				4173-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797)	\$0.00	\$168.00
				4173-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797)	\$0.00	\$250.00
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2797)	\$0.00	\$35.50
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$35.50	\$0.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$35.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100141		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.50
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$35.50	\$0.00
				8150-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.50
							5,682.00	5,682.00
18/sep./2024	000000	100142		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 12/09/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$942.00 del 12/09/2024	\$4,710.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$434.00 del 12/09/2024	\$2,170.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$109.00 del 12/09/2024	\$545.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$449.00 del 12/09/2024	\$2,245.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 12/09/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósitos del 13/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$268.00 del 13/09/2024	\$2,144.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$942.00 del 13/09/2024	\$6,594.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$434.00 del 13/09/2024	\$3,038.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$109.00 13/09/2024	\$763.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100142		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$449.00 del 13/09/2024	\$3,143.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$276.00 del 13/09/2024	\$1,380.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1.671.00 del 13/09/2024	\$3,342.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 14/09/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$942.00 del 14/09/2024	\$1,884.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$109.00 del 14/09/2024	\$218.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$449.00 del 14/09/2024	\$898.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$434.00 del 14/09/2024	\$868.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 14/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósitos del 15/09/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/09/2024	\$942.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/09/2024	\$434.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/09/2024	\$449.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 15/09/2024	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$268.00 del 16/09/2024	\$2,948.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	27 depósitos de \$268.00 17/09/2024	\$7,236.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/09/2024	\$257.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$276.00 del 17/09/2024	\$3,036.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 17/09/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/09/2024	\$449.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/09/2024	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/09/2024	\$942.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/09/2024	\$434.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$268.00 del 18/09/2024	\$2,412.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de 51.00 del 18/09/2024	\$306.00	\$0.00
	4173-2-00034				HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$510.00
	4173-2-00045				DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$1,744.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100142		4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$257.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$16,080.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$4,692.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$6,944.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$7,184.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$15,072.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 18 de septiembre de 2018 Factura(A 2798)	\$0.00	\$3,342.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$16,080.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,692.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,072.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,080.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,072.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,080.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100142		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,692.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$16,080.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,692.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,072.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	I00142		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,080.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,072.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
							223,300.00	223,300.00
19/sep./2024	OC 000443	P01574	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$30,000.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
19/sep./2024	CO 000561	P01575	Compra	8250-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 189, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$30,000.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 189, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$30,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 561 Factura: 189, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	GD Compra : 561 Factura: 189, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
19/sep./2024	OC 000444	P01576	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,800.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
19/sep./2024	CO 000562	P01577	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$4,800.14	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$4,800.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	CO 000562	P01577	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$4,800.14	\$0.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$4,800.14
							9,600.28	9,600.28
19/sep./2024	OC 000445	P01578	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$3,828.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$3,828.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$3,828.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
19/sep./2024	CO 000563	P01579	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 4119, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 4119, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 4119, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 4119, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 563 Factura: 4119, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 563 Factura: 4119, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 563 Factura: 4119, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 563 Factura: 4119, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00
							15,312.00	15,312.00
19/sep./2024	PP 000446	P01581	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 446	\$866.28	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 446	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
19/sep./2024	PA 000493	C00699	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 493	\$866.28	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 493	\$0.00	\$866.28
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 493	\$866.28	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	PA 000493	c00699	Pago	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 493	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
19/sep./2024	CO 000562	P01584	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	-\$4,800.14	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	-\$4,800.14
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	-\$4,800.14	\$0.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	Cancelación GD Compra : 562 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	-\$4,800.14
							-9,600.28	-9,600.28
19/sep./2024	CO 000564	P01585	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$4,800.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$4,800.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 564 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GD Compra : 564 Factura: 0BD, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
20/sep./2024	PA 000496	c00702	Pago	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$543.46	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$543.46	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$543.46
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$543.46
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$543.46	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$543.46	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$139.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$139.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	PA 000496	c00702	Pago	8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$543.46
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$543.46
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$139.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$543.46	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$543.46	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$682.46
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 565, Factura: VARIAS	\$0.00	\$682.46
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$139.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$543.46	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$543.46	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$139.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$543.46
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$543.46
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$139.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$139.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$543.46	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$543.46	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$139.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$139.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$543.46
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$543.46
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$682.46	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$682.46	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$682.46
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$682.46
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$1,364.92
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$1,364.92
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$1,364.92	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 496	\$1,364.92	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,919.36	10,919.36
20/sep./2024	OC 000446	P01592	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$215,322.89	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$215,322.89
							215,322.89	215,322.89
20/sep./2024	CO 000566	P01593	Compra	8250-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 21752612, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$215,322.89	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 21752612, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$215,322.89
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 566 Factura: 21752612, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$215,322.89	\$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 566 Factura: 21752612, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$215,322.89
							430,645.78	430,645.78
20/sep./2024	PP 000449	P01618	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 449	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 449	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 449	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 449	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
20/sep./2024	PA 000497	C00704	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$1,750.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$1,750.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$1,750.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$1,750.00
							7,000.00	7,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	PP 000450	P01619	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 450	\$30,000.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 450	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/sep./2024	PA 000498	C00705	Pago	8270-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 498	\$30,000.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 498	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 498	\$30,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 498	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
20/sep./2024	PP 000451	P01620	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 451	\$3,828.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 451	\$3,828.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 451	\$0.00	\$3,828.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 451	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
20/sep./2024	PA 000499	C00706	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 499	\$3,828.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 499	\$3,828.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 499	\$0.00	\$3,828.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 499	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 499	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 499	\$3,828.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 499	\$0.00	\$3,828.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 499	\$0.00	\$3,828.00
							15,312.00	15,312.00
20/sep./2024	PP 000452	P01621	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 452	\$4,800.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 452	\$0.00	\$4,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,800.00	4,800.00
20/sep./2024	PP 000453	P01622	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 453	\$215,322.89	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 453	\$0.00	\$215,322.89
							215,322.89	215,322.89
20/sep./2024	PA 000500	C00708	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 500	\$4,800.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 500	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 500	\$4,800.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 500	\$0.00	\$4,386.21
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 500	\$0.00	\$413.79
							9,600.00	9,600.00
20/sep./2024	PA 000501	C00709	Pago	8270-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 501	\$215,322.89	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 501	\$0.00	\$215,322.89
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 501	\$215,322.89	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 501	\$0.00	\$215,322.89
							430,645.78	430,645.78
23/sep./2024	000000	D00354		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	AJUSTE DE RETENCIÓN POR CANCELACIÓN DE LA POLIZA C00625	\$0.00	\$1.30
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	AJUSTE DE RETENCIÓN POR CANCELACIÓN DE LA POLIZA C00625	\$1.30	\$0.00
							1.30	1.30
23/sep./2024	GP 000052	C00703	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$37,432.50	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 52	\$37,139.85	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 52	\$1,329.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$37,432.50
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$37,139.85
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$1,329.25
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer 1ra qna septiembre 2024	\$0.00	\$50,428.83
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de ANGELES GOMEZ LAURA EDITH	\$0.00	\$5,940.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	GP 000052	c00703	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de HURTADO ORTIZ YESENIA	\$0.00	\$1,372.99
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de VILA LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$2,051.12
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario salario 1ra qna septiembre de GARCIA ILLESCAS VICTOR ESTEBAN	\$0.00	\$2,277.16
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de GUERRERO RODRIGUEZ WINDY JACQUELINE	\$0.00	\$953.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de ISLAS VEGA IRACEMA	\$0.00	\$2,357.42
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de GOMEZ MARIA GABRIELA	\$0.00	\$2,123.38
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de HERNANDEZ LOPEZ LIZETH GUADALUPE	\$0.00	\$1,889.28
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna septiembre de MARTINEZ HERNANDEZ DIANA LAURA	\$0.00	\$1,889.28
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$4,618.29
				1123-1-207	JOSE ALFREDO HIDALGO SOLORZANO	Diferencia depositada de más	\$0.03	\$0.00
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 52	\$37,432.50	\$0.00				
2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 52	\$1,329.25	\$0.00				
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 52	\$37,139.85	\$0.00				
							151,803.23	151,803.23
23/sep./2024	OC 000447	P01594	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$300.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
23/sep./2024	CO 000567	P01595	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 3178, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$300.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 3178, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$300.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 567 Factura: 3178, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 567 Factura: 3178, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
23/sep./2024	OC 000448	P01596	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,490.01	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$510.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,490.01
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$510.00
							5,000.01	5,000.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	CO 000568	P01597	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 5B8, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,490.01	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 5B8, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$510.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 5B8, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,490.01
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 5B8, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$510.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 568 Factura: 5B8, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$5,000.01	\$0.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 568 Factura: 5B8, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
23/sep./2024	OC 000449	P01598	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$913.39	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$913.39	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$913.39
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$913.39
23/sep./2024	CO 000569	P01599	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$913.39	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$913.39	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$913.39
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$913.39
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$913.39	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$913.39	\$0.00
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$913.39
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GD Compra : 569 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$913.39
							3,653.56	3,653.56
23/sep./2024	OC 000450	P01600	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,035.82	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,035.82	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	OC 000450	P01600	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,035.82
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,035.82
							14,071.64	14,071.64
23/sep./2024	CO 000570	P01601	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$7,035.82	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$7,035.82	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$7,035.82
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$7,035.82
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$7,035.82	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$7,035.82	\$0.00
				2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$7,035.82
				2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GD Compra : 570 Factura: N/A, 1521 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	\$0.00	\$7,035.82
							28,143.28	28,143.28
23/sep./2024	OC 000451	P01602	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,732.55	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55
23/sep./2024	CO 000571	P01603	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 18326, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 18326, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	CO 000571	P01603	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 571 Factura: 18326, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 571 Factura: 18326, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
							3,465.10	3,465.10
23/sep./2024	OC 000452	P01604	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,443.79	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,443.79
							1,443.79	1,443.79
23/sep./2024	CO 000572	P01605	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 18325, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,443.79	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 18325, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,443.79
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 572 Factura: 18325, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,443.79	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 572 Factura: 18325, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,443.79
							2,887.58	2,887.58
23/sep./2024	OC 000453	P01606	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,176.35	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,176.35
							3,176.35	3,176.35
23/sep./2024	CO 000573	P01607	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 18328, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,176.35	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 18328, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,176.35
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 573 Factura: 18328, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,176.35	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 573 Factura: 18328, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,176.35
							6,352.70	6,352.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	OC 000454	P01608	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,652.15	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,652.15	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,652.15
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,652.15
							11,304.30	11,304.30
23/sep./2024	CO 000574	P01609	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,652.15	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,652.15	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,652.15
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,652.15
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,652.15	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,652.15	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,652.15
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 574 Factura: 41717, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,652.15
							22,608.60	22,608.60
23/sep./2024	OC 000455	P01610	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$220.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$220.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$220.40
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$220.40
							440.80	440.80
23/sep./2024	CO 000575	P01611	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$220.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	CO 000575	P01611	Compra	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$220.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$220.40
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$220.40
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$220.40	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$220.40	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$220.40
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 575 Factura: 8710, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$220.40
							881.60	881.60
23/sep./2024	OC 000456	P01612	Orden de Compra	8240-02-P097-A006- 8220-02-P097-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$40,000.00 \$0.00	\$0.00 \$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/sep./2024	CO 000576	P01613	Compra	8250-02-P097-A006- 8240-02-P097-A006- 1241-3-51501 2112-2-001331	BIENES INFORMATICOS G. Capital BIENES INFORMATICOS G. Capital BIENES INFORMATICOS HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 576 Factura: 41624, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. GD Compra : 576 Factura: 41624, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. GD Compra : 576 Factura: 41624, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. GD Compra : 576 Factura: 41624, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$40,000.00 \$0.00 \$40,000.00 \$0.00	\$0.00 \$40,000.00 \$0.00 \$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
23/sep./2024	OC 000457	P01614	Orden de Compra	8240-11-P031-A002- 8240-25-P031-A002- 8220-11-P031-A002- 8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$1,090.85 \$1,090.85 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,090.85 \$1,090.85
							2,181.70	2,181.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	CO 000577	P01615	Compra	8250-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$1,090.85	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$1,090.85	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$0.00	\$1,090.85
				8240-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$0.00	\$1,090.85
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$1,090.85	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$1,090.85	\$0.00
				2112-1-001557	PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$0.00	\$1,090.85
				2112-1-001557	PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	GD Compra : 577 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$0.00	\$1,090.85
							4,363.40	4,363.40
23/sep./2024	OC 000458	P01616	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$13,668.54	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$13,668.54
							13,668.54	13,668.54
23/sep./2024	CO 000578	P01617	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$13,668.54	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$0.00	\$13,668.54
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 578 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$13,668.54	\$0.00
				2112-1-001557	PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	GD Compra : 578 Factura: CC8, 1557 PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	\$0.00	\$13,668.54
							27,337.08	27,337.08
23/sep./2024	PP 000455	P01624	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 455	\$4,490.01	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 455	\$510.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 455	\$0.00	\$4,490.01
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 455	\$0.00	\$510.00
							5,000.01	5,000.01
23/sep./2024	PA 000503	C00711	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503	\$4,490.01	\$0.00
				8270-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503	\$510.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503	\$0.00	\$4,490.01
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503	\$0.00	\$510.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503	\$5,000.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	PA 000503	C00711	Pago	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP RAUL MARQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 503	\$0.00	\$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
23/sep./2024	000000	100143		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	177 depósitos de \$276.00 del 3/09/2024	\$48,852.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	163 depósitos de \$1,671.00 del 3/09/2024	\$272,373.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 3/09/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$268.00 del 3/09/2024	\$2,412.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 del 3/09/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 3/09/2024	\$77.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1,671.00 del 4/09/2024	\$8,355.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$276.00 del 4/09/2024	\$1,656.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$268.00 del 4/09/2024	\$1,340.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 del 4/09/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 4/09/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$276.00 del 05/09/2024	\$1,380.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$1,671.00 del 05/09/2024	\$6,684.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depósitos de \$51.00 del 05/09/2024	\$714.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$268.00 del 05/09/2024	\$1,608.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 5/09/2024	\$295.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$268.00 del 06/09/2024	\$2,144.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 6/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$257.00 06/09/2024	\$514.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 06/09/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 6/09/2024	\$276.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799)	\$0.00	\$1,122.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799)	\$0.00	\$77.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799)	\$0.00	\$1,542.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799)	\$0.00	\$7,504.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100143		4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799)	\$0.00	\$52,164.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799)	\$0.00	\$295.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2799)	\$0.00	\$289,083.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,504.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$52,164.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$289,083.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,504.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,164.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,083.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$52,164.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$289,083.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100143		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,164.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,083.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,504.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$52,164.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$289,083.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,504.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,164.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,083.00
							1,407,148.00	1,407,148.00
23/sep./2024	000000	100144		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	147 depósitos de \$449.00 del 20/09/2024	\$66,003.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	109 depósitos de \$146.00 del 20/09/2024	\$15,914.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 20/09/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	145 depósitos de \$434.00 del 20/09/2024	\$62,930.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100144		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	145 depósitos de \$942.00 del 20/09/2024	\$ 136,590.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 20/09/2024	\$ 153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$109.00 del 21/09/2024	\$2,398.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$434.00 del 21/09/2024	\$9,548.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$942.00 del 21/09/2024	\$20,724.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	21 depósitos de \$449.00 del 21/09/2024	\$9,429.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 21/09/2024	\$ 102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$109.00 del 22/09/2024	\$2,398.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$434.00 del 22/09/2024	\$9,548.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$942.00 del 22/09/2024	\$20,724.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$449.00 del 22/09/2024	\$9,878.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 22/09/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/09/2024	\$449.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/09/2024	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 23/09/2024	\$434.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800)	\$0.00	\$306.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800)	\$0.00	\$20,819.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800)	\$0.00	\$1,072.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800)	\$0.00	\$82,460.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800)	\$0.00	\$85,759.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2800)	\$0.00	\$178,038.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$20,819.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$82,460.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$85,759.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$178,038.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100144		8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,819.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,460.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,759.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,038.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,819.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$82,460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$85,759.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$178,038.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,819.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,759.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,038.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$20,819.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$82,460.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$85,759.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$178,038.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	I00144		8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,819.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,460.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,759.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,038.00
							1,473,816.00	1,473,816.00
23/sep./2024	000000	I00145		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/09/2024	\$1,934.00	\$0.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2801)	\$0.00	\$942.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2801)	\$0.00	\$449.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2801)	\$0.00	\$109.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 23 de septiembre de 2024 Factura(A 2801)	\$0.00	\$434.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	I00145		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
24/sep./2024	PP 000454	P01623	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 454	\$300.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 454	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
24/sep./2024	PP 000456	P01625	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 456	\$913.39	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 456	\$913.39	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 456	\$0.00	\$913.39
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 456	\$0.00	\$913.39
							1,826.78	1,826.78
24/sep./2024	PP 000457	P01626	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 457	\$7,035.82	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 457	\$7,035.82	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 457	\$0.00	\$7,035.82
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 457	\$0.00	\$7,035.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,071.64	14,071.64
24/sep./2024	PP 000458	P01627	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 458	\$1,732.55	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 458	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55
24/sep./2024	PP 000459	P01628	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 459	\$1,443.79	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 459	\$0.00	\$1,443.79
							1,443.79	1,443.79
24/sep./2024	PP 000460	P01629	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 460	\$3,176.35	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 460	\$0.00	\$3,176.35
							3,176.35	3,176.35
24/sep./2024	PP 000461	P01630	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 461	\$5,652.15	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 461	\$5,652.15	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 461	\$0.00	\$5,652.15
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 461	\$0.00	\$5,652.15
							11,304.30	11,304.30
24/sep./2024	PP 000462	P01631	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 462	\$220.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 462	\$220.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 462	\$0.00	\$220.40
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 462	\$0.00	\$220.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	GP 000053	c00707	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondientes a la 1ra qna de septie,bre	\$0.00	\$970,306.80
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo de Maria del Carmen Martinez García correspondiente a la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$3,905.60
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo del Carmen Islas Lopez correspondiente a la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$4,497.19
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Liliana Reyes kanhan	\$0.00	\$7,557.85
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Veronica Robledo Perez	\$0.00	\$9,829.05
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Oris Estela Vargas Garcia	\$0.00	\$14,105.45
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Humberto Hernández Grimaldo	\$0.00	\$3,709.18
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Santa Adali Vazquez	\$0.00	\$2,985.38
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Mizraim Uriel Flores Guerrero	\$0.00	\$1,931.55
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Viridiana Pérez López	\$0.00	\$1,153.43
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Marisol Olvera Garrido	\$0.00	\$5,060.85
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Judith Lorenza Perez	\$0.00	\$9,829.05
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de José Alberto Olverz Peréz	\$0.00	\$5,456.37
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Eder Dasaev Enciso Antuño	\$0.00	\$5,853.22
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Alejandra Pérez Roque	\$0.00	\$5,853.22
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Marisol Montes Olvera	\$0.00	\$2,401.94
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de María Fernanda Huerta Ocadiz	\$0.00	\$3,448.72
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Evelyn GonzálezTorres	\$0.00	\$3,341.34
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Marlene Vazquez de la Cruz	\$0.00	\$3,448.72
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Alfonso de León y Peña Silva	\$0.00	\$1,445.80
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Cesar ocadiz Islas	\$0.00	\$2,645.28
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Joel Luqueño Gallegos	\$0.00	\$6,819.45
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Rabrindranath Hernandez	\$0.00	\$3,904.35
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Hugo Lorenzo Ernesto Romera Vera	\$0.00	\$5,596.78
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Mario Enrique Dominguez Riveros	\$0.00	\$6,202.46
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de José Luis Everest Villagran	\$0.00	\$4,497.19
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Samantha Vargas Ornelas	\$0.00	\$2,203.82
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Carmen Yuleni Caatro	\$0.00	\$6,477.46
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de María de la Sandoval Rodríguez	\$0.00	\$3,856.28
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Sergio Fernando González Cruz	\$0.00	\$2,466.20
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Macedonio Osvaldo Martinez	\$0.00	\$6,477.46
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Jesus Jonathan Muñoz Salgado	\$0.00	\$6,648.44
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembe de Suleyma Pilar Patricio Sevilla	\$0.00	\$6,306.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	GP 000053	C00707	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembre de Alicia Ayde Vazquez Gayosso	\$0.00	\$4,299.96
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembre de Aleyda Sarai Blancas González	\$0.00	\$4,300.01
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembre de Alejandro Castañeda Sanchez	\$0.00	\$4,497.19
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembre de Azul Sarahi Guzman Cabrera	\$0.00	\$5,776.41
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembre de Luis Araujo Hernández	\$0.00	\$6,135.46
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembre de Neguib Jorge Muñoz	\$0.00	\$3,903.53
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna de septiembre de Liliana Cabera González	\$0.00	\$4,684.97
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$202,660.38
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$170,710.66
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$211,199.40
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$60,970.93
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$105,515.43
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada en la qra qna de septiembre	\$0.00	\$10,715.87
				2119-43	Cuota sindical	Cuota sindical descontada en la 1ra qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$3,103.61
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Membresia sams descontada en la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$1,100.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 53	\$843,571.59	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 53	\$843,571.60	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 53	\$15,726.77	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 53	\$15,726.77	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 53	\$80,093.50	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 53	\$80,093.49	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 53	\$25,506.20	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 53	\$25,506.21	\$0.00
				<hr/>				
24/sep./2024	OC 000459	P01635	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$39,700.66	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$39,700.66
<hr/>							39,700.66	39,700.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	CO 000579	P01636	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,700.66	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,700.66
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 579 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,700.66	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 579 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,700.66
							79,401.32	79,401.32
24/sep./2024	OC 000460	P01637	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$149.67	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$149.67	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$149.67
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$149.67
							299.34	299.34
24/sep./2024	CO 000580	P01638	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$149.67	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 580 Factura: 58233, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$149.67
							598.68	598.68
24/sep./2024	OC 000461	P01639	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,566.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,566.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	OC 000461	P01639	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,566.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
24/sep./2024	CO 000581	P01640	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$1,566.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$1,566.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$0.00	\$1,566.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$0.00	\$1,566.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$1,566.00	\$0.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-001606	MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$0.00	\$1,566.00
				2112-1-001606	MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	GD Compra : 581 Factura: 92, 1606 MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	\$0.00	\$1,566.00
							6,264.00	6,264.00
24/sep./2024	000000	D00355		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	D00356		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/sep./2024	PA 000502	C00710	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 502	\$300.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 502	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 502	\$300.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 502	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
24/sep./2024	PA 000504	C00712	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$913.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$913.39	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$0.00	\$913.39
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$0.00	\$913.39
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$913.39	\$0.00
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$913.39	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$0.00	\$913.39
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 504	\$0.00	\$913.39
							3,653.56	3,653.56
24/sep./2024	PA 000505	C00713	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$7,035.82	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$7,035.82	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$0.00	\$7,035.82
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$0.00	\$7,035.82
				2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$7,035.82	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	PA 000505	c00713	Pago	2112-1-001521	FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$7,035.82	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$0.00	\$13,920.01
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VARGAS , Folio Pago: 505	\$0.00	\$151.63
						28,143.28	28,143.28	
24/sep./2024	PA 000506	c00714	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 506	\$1,732.55	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 506	\$0.00	\$1,732.55
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 506	\$1,732.55	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 506	\$0.00	\$1,732.55
		3,465.10	3,465.10					
24/sep./2024	PA 000507	c00715	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 507	\$1,443.79	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 507	\$0.00	\$1,443.79
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 507	\$1,443.79	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 507	\$0.00	\$1,443.79
		2,887.58	2,887.58					
24/sep./2024	PA 000508	c00716	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 508	\$3,176.35	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 508	\$0.00	\$3,176.35
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 508	\$3,176.35	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 508	\$0.00	\$3,176.35
		6,352.70	6,352.70					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/sep./2024	PA 000509	C00717	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$5,652.15	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$5,652.15	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$5,652.15				
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$5,652.15				
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$5,652.15	\$0.00				
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$5,652.15	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$5,652.15				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$5,652.15				
											22,608.60	22,608.60
				24/sep./2024	PA 000510	C00718	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$220.40	\$0.00
8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$220.40					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$0.00					\$220.40				
8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$0.00					\$220.40				
2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$220.40					\$0.00				
2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$220.40					\$0.00				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$0.00					\$220.40				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 510	\$0.00					\$220.40				
								881.60	881.60			
24/sep./2024	PA 000511	C00719	Pago					8270-02-P097-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 511	\$40,000.00	\$0.00
				8260-02-P097-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 511	\$0.00	\$40,000.00				
				2112-2-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 511	\$40,000.00	\$0.00				
				1112-2-87	Bancomer Prodep 2024 0123302431	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 511	\$0.00	\$40,000.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,000.00	80,000.00
24/sep./2024	CG 000054	C00720	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$290.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$290.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$290.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$290.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$290.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$290.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$0.00	\$290.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$0.00	\$290.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$290.00	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 582, Factura: 3053	\$0.00	\$290.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$290.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$290.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$290.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE	\$0.00	\$290.00
				8270-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$530.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
							3,480.00	3,480.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	OC 000462	P01641	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,361.59	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,361.59	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,361.59
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,361.59
							2,723.18	2,723.18
25/sep./2024	CO 000583	P01642	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,361.59	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,361.59	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,361.59
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,361.59
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,361.59	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,361.59	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,361.59
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 583 Factura: 184185, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,361.59
							5,446.36	5,446.36
25/sep./2024	PA 000512	C00721	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$255.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$255.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$255.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$255.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	PA 000512	C00721	Pago	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$255.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$255.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$255.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$255.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$240.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$240.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	PA 000512	C00721	Pago	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$255.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$495.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: VARIAS	\$0.00	\$495.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$255.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$255.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$180.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$255.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$255.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$180.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$60.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	PA 000512	C00721	Pago	8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$255.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$255.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$180.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$180.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$60.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$255.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$255.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$180.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$495.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$495.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$495.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$495.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$990.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$990.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$990.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 512	\$990.00	\$0.00
							7,920.00	7,920.00
25/sep./2024	000000	D00357		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$80,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	D00358		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$80,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
25/sep./2024	000000	I00146		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	42 Depósitos del 23/09/2024	\$39,564.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	41 depósitos de \$434.00 del 23/09/2024	\$17,794.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	42 depósitos de \$109.00 del 23/09/2024	\$4,578.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	40 depósitos de \$449.00 del 23/09/2024	\$17,960.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 23/09/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 23/09/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$942.00 del 24/09/2024	\$3,768.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$434.00 del 24/09/2024	\$1,736.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$109.00 del 24/09/2024	\$436.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$449.00 del 24/09/2024	\$1,796.00	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802)	\$0.00	\$204.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802)	\$0.00	\$5,014.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802)	\$0.00	\$536.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802)	\$0.00	\$19,530.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802)	\$0.00	\$19,756.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2802)	\$0.00	\$43,332.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,014.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$19,530.00	\$0.00
8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,756.00	\$0.00				
8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,332.00	\$0.00				
8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00				
8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.00				
8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00				
8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,530.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100146		8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,756.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,332.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,014.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,530.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,756.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$43,332.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,530.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,756.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,332.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$5,014.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$19,530.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,756.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,332.00	\$0.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,014.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,530.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100146		8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,756.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,332.00
							353,488.00	353,488.00
25/sep./2024	000000	100147		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$942.00 del 24/09/2024	\$15,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$449.3001 del 24/09/2024	\$7,184.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$434.00 del 24/09/2024	\$6,944.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$109.00 del 24/09/2024	\$1,744.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 24/09/2024	\$5,760.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 24/09/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 24/09/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 24/09/2024	\$1,671.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$102.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$1,744.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$276.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$6,944.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$7,184.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$15,072.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$1,671.00
				4173-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2803)	\$0.00	\$5,760.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,072.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$5,760.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100147		8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,072.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100147		8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,184.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,072.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$5,760.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,184.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,072.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8150-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.00
							155,012.00	155,012.00
25/sep./2024	000000	100148		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 24/09/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$942.00 del 24/09/2024	\$3,768.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$434.00 del 24/09/2024	\$1,736.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$109.00 del 24/09/2024	\$436.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$449.00 del 24/09/2024	\$1,796.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$449.00 del 25/09/2024	\$2,245.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 25/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$109.00 del 25/09/2024	\$436.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$434.00 del 25/09/2024	\$1,736.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$942.00 del 25/09/2024	\$3,768.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2804)	\$0.00	\$153.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2804)	\$0.00	\$872.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100148		4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2804)	\$0.00	\$3,472.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2804)	\$0.00	\$4,041.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 25 de septiembre de 2024 Factura (A 2804)	\$0.00	\$7,536.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,041.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,041.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,041.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,041.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	I00148		8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,041.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,041.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
							64,296.00	64,296.00
25/sep./2024	PP 000466	P01651	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 466	\$39,700.66	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 466	\$0.00	\$39,700.66
							39,700.66	39,700.66
25/sep./2024	PP 000467	P01652	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 467	\$149.67	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 467	\$149.67	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 467	\$0.00	\$149.67
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 467	\$0.00	\$149.67
							299.34	299.34
25/sep./2024	PP 000468	P01653	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 468	\$1,566.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 468	\$1,566.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 468	\$0.00	\$1,566.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 468	\$0.00	\$1,566.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,132.00	3,132.00
25/sep./2024	PP 000469	P01654	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 469	\$1,361.59	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 469	\$1,361.59	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 469	\$0.00	\$1,361.59
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 469	\$0.00	\$1,361.59
							2,723.18	2,723.18
25/sep./2024	PA 000513	C00724	Pago	8270-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$1,090.85	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$1,090.85	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$0.00	\$1,090.85
				8260-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$0.00	\$1,090.85
				2112-1-001557	PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$1,090.85	\$0.00
				2112-1-001557	PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$1,090.85	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$0.00	\$1,090.85
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 513	\$0.00	\$1,090.85
							4,363.40	4,363.40
25/sep./2024	PA 000514	C00725	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 514	\$13,668.54	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 514	\$0.00	\$13,668.54
				2112-1-001557	PALEMÓN VELASCO JIMÉNES	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 514	\$13,668.54	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP PALEMÓN VELASCO JIMÉNES , Folio Pago: 514	\$0.00	\$13,668.54
							27,337.08	27,337.08
25/sep./2024	PA 000515	C00726	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 515	\$39,700.66	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 515	\$0.00	\$39,700.66
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 515	\$39,700.66	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 515	\$0.00	\$39,700.66
							79,401.32	79,401.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/sep./2024	PA 000516	C00727	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516	\$149.67	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516	\$149.67	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$149.67				
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$149.67				
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516	\$149.67	\$0.00				
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516	\$149.67	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$149.67				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 516	\$0.00	\$149.67				
											598.68	598.68
				25/sep./2024	PA 000517	C00728	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$1,566.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$1,566.00					\$0.00				
8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$0.00					\$1,566.00				
8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$0.00					\$1,566.00				
2112-1-001606	MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$1,566.00					\$0.00				
2112-1-001606	MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$1,566.00					\$0.00				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$0.00					\$1,566.00				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA DE JESÚS GUZMÁN PÉREZ , Folio Pago: 517	\$0.00					\$1,566.00				
								6,264.00	6,264.00			
25/sep./2024	PA 000518	C00729	Pago					8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$1,361.59	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$1,361.59	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$0.00	\$1,361.59				
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$0.00	\$1,361.59				
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$195,630.50	\$0.00				
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$1,361.59	\$0.00				
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$1,361.59	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	PA 000518	C00729	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 518	\$0.00	\$198,353.68
							201,076.86	201,076.86
26/sep./2024	000000	C00722		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 107 Descuento de pensión alimenticia realizado a hugo Villalpa Martinez ordenado pr el oficio Num. 2966/2013 del Juzgado primero civil y familiar Qna 18	\$4,045.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 107 Descuento de pensión alimenticia realizado a hugo Villalpa Martinez ordenado pr el oficio Num. 2966/2013 del Juzgado primero civil y familiar Qna 18	\$0.00	\$4,045.28
							4,045.28	4,045.28
26/sep./2024	000000	C00723		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 108 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar Qna 18	\$2,657.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 108 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar Qna 18	\$0.00	\$2,657.88
							2,657.88	2,657.88
26/sep./2024	OC 000463	P01643	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$39,390.02	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$39,390.02
							39,390.02	39,390.02
26/sep./2024	CO 000585	P01644	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,390.02	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,390.02
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 585 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$39,390.02	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 585 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$39,390.02
							78,780.04	78,780.04
26/sep./2024	OC 000464	P01645	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$148.49	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$148.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	OC 000464	P01645	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$148.49
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$148.50
							296.99	296.99
26/sep./2024	CO 000586	P01646	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$148.49	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$148.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$148.49
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$148.50
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$148.49	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$148.50	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$148.49
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 586 Factura: 58460, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$148.50
							593.98	593.98
26/sep./2024	OC 000465	P01647	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$5,275.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$5,275.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$5,275.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$5,275.00
							10,550.00	10,550.00
26/sep./2024	CO 000587	P01648	Compra	8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$5,275.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$5,275.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$5,275.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$5,275.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$5,275.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$5,275.00	\$0.00
				2112-1-000643	UNIVERSIDAD DE COLIMA	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$5,275.00
				2112-1-000643	UNIVERSIDAD DE COLIMA	GD Compra : 587 Factura: N/A, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$5,275.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,100.00	21,100.00
26/sep./2024	OC 000466	P01649	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$325.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$325.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$325.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$325.00
							650.00	650.00
26/sep./2024	CO 000588	P01650	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$325.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$325.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$325.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$325.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$325.00	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$325.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$325.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 588 Factura: 41900, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$325.00
							1,300.00	1,300.00
26/sep./2024	000000	100149		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	58 depósitos de \$942.00 del 19/09/2024	\$54,636.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	58 depósitos de \$434.00 del 19/09/2024	\$25,172.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	57 depósitos de \$449.00 del 19/09/2024	\$25,593.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	depósito del 19/09/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	57 depósitos de \$109.00 del 19/09/2024	\$6,213.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100149		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$268.00 del 19/09/2024	\$1,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/09/2024	\$449.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/09/2024	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/09/2024	\$434.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/09/2024	\$942.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805)	\$0.00	\$51.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805)	\$0.00	\$6,322.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805)	\$0.00	\$1,072.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805)	\$0.00	\$25,606.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805)	\$0.00	\$26,042.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 26 de septiembre de 2024 Factura (A 2805)	\$0.00	\$55,578.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,322.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$25,606.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,042.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$55,578.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,322.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,606.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,042.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,578.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,322.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100149		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25,606.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26,042.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$55,578.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,322.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,606.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,042.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,578.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$6,322.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$25,606.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,042.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$55,578.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,322.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,606.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,042.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,578.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							459,096.00	459,096.00
26/sep./2024	PP 000470	P01655	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 470	\$39,390.02	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 470	\$0.00	\$39,390.02
							39,390.02	39,390.02
26/sep./2024	PP 000471	P01656	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 471	\$148.49	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 471	\$148.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 471	\$0.00	\$148.49
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 471	\$0.00	\$148.50
							296.99	296.99
26/sep./2024	PP 000472	P01657	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 472	\$5,275.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 472	\$5,275.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 472	\$0.00	\$5,275.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 472	\$0.00	\$5,275.00
							10,550.00	10,550.00
26/sep./2024	PP 000473	P01658	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 473	\$325.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 473	\$325.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 473	\$0.00	\$325.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 473	\$0.00	\$325.00
							650.00	650.00
26/sep./2024	PA 000522	C00734	Pago	8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$5,275.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$5,275.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	PA 000522	C00734	Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$0.00	\$5,275.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$0.00	\$5,275.00
				2112-1-000643	UNIVERSIDAD DE COLIMA	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$5,275.00	\$0.00
				2112-1-000643	UNIVERSIDAD DE COLIMA	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$5,275.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$0.00	\$5,275.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 522	\$0.00	\$5,275.00
				21,100.00				
26/sep./2024	PA 000523	C00735	Pago	8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$325.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$325.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$0.00	\$325.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$0.00	\$325.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$325.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$325.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$0.00	\$325.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 523	\$0.00	\$325.00
1,300.00							1,300.00	
27/sep./2024	GM 000075	P01659	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,427.70
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,427.70
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,427.70	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,427.70	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,427.70	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,427.70	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,427.70
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,427.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,710.80	61,710.80
27/sep./2024	000000	D00359		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de septiembre de 2024	\$583,701.15	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de septiembre de 2024	\$0.00	\$583,701.15
							583,701.15	583,701.15
27/sep./2024	000000	D00360		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de septiembre de 2024	\$583,701.16	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de septiembre de 2024	\$0.00	\$583,701.16
							583,701.16	583,701.16
27/sep./2024	000000	D00361		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas a nómina por pago de asimilados a salarios correspondiente a la segunda quincena de septiembre	\$88,714.91	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas a nómina por pago de asimilados a salarios correspondiente a la segunda quincena de septiembre	\$0.00	\$88,714.91
							88,714.91	88,714.91
27/sep./2024	GM 000076	P01660	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8220-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8230-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
							90,000.00	90,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	OC 000467	P01661	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$15,427.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$15,427.70	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.30	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.30	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$15,427.70
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$15,427.70
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.30
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.30
							30,856.00	30,856.00
27/sep./2024	CO 000589	P01662	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.30	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.30	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$15,427.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$15,427.70	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$0.30
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$0.30
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$15,427.70
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$15,427.70
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$15,428.00	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$15,428.00	\$0.00
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$15,428.00
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GD Compra : 589 Factura: 801, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$15,428.00
							61,712.00	61,712.00
27/sep./2024	OC 000468	P01663	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$22,500.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$22,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	OC 000468	P01663	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
27/sep./2024	CO 000590	P01664	Compra	8250-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$22,500.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$22,500.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$22,500.00
				8240-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$22,500.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$22,500.00	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$22,500.00	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$22,500.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 590 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$22,500.00
							90,000.00	90,000.00
27/sep./2024	OC 000469	P01665	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$169.65	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$169.65	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$169.65
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$169.65
							339.30	339.30
27/sep./2024	CO 000591	P01666	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$169.65	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$169.65	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	CO 000591	P01666	Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$169.65
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$169.65
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$169.65	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$169.65	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$169.65
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 591 Factura: 58481, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$169.65
							678.60	678.60
27/sep./2024	000000	D00362		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios de septiembre 2024 de nómina	\$0.71	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios de septiembre 2024 de nómina	\$0.00	\$0.71
							0.71	0.71
27/sep./2024	000000	D00363		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de seguro amortización de créditos, descuento a crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales ISSSTE correspondientes a la segunda quincena de septiembre 2024	\$198,326.77	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de seguro amortización de créditos, descuento a crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales ISSSTE correspondientes a la segunda quincena de septiembre 2024	\$0.00	\$198,326.77
							198,326.77	198,326.77
27/sep./2024	000000	D00364		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de seguro amortización de créditos, descuento a crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales ISSSTE correspondientes a la segunda quincena de septiembre 2024	\$198,326.76	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de seguro amortización de créditos, descuento a crédito FOVISSSTE, cuotas aportaciones y préstamos personales ISSSTE correspondientes a la segunda quincena de septiembre 2024	\$0.00	\$198,326.76
							198,326.76	198,326.76
27/sep./2024	PA 000519	C00730	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$132.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$31.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$132.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	PA 000519	C00730	Pago	8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$31.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$223.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$223.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$133.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$133.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$899.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$899.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$132.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$31.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$132.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$31.00
				8220-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$223.50
				8220-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$223.50
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$133.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$133.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$899.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$899.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	PA 000519	C00730	Pago	8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,000.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$223.50	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$223.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$132.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$132.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$225.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$31.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$31.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$133.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$133.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$899.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$899.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$223.50
				8240-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$223.50
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$132.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$132.00
				8240-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$31.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$31.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$133.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$133.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	PA 000519	C00730	Pago	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$899.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$899.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,000.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$133.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$133.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$899.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$899.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$163.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$163.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$1,000.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$1,000.00	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$448.50	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$448.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,643.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 592, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,643.50
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$223.50	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$223.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$132.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$132.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$31.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$31.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$133.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	PA 000519	C00730	Pago	8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$133.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$899.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$899.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$223.50
				8250-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$223.50
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$132.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$132.00
				8250-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8250-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$31.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$31.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$133.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$133.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$899.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$899.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,000.00
				8270-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$223.50	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$223.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$132.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$132.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$225.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	PA 000519	C00730	Pago	8270-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$225.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$31.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$31.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$133.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$133.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$899.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$899.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$223.50
				8260-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$223.50
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$132.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$132.00
				8260-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$225.00
				8260-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$225.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$31.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$31.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$133.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$133.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$899.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$899.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$2,643.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$2,643.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	PA 000519	C00730	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$5,267.62
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$19.38
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$5,287.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$0.00	\$5,287.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$5,287.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 519	\$5,287.00	\$0.00
							42,296.00	42,296.00
27/sep./2024	000000	E00236		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS 2da Qna Sept	\$1,100.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Recuperación de descuentos realizados al personal por concepto de membresía SAMS 2da Qna Sept	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
27/sep./2024	000000	E00237		2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Pago de 1 tarjetas de despensa por reposición	\$26.68	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Pago de 1 tarjetas de despensa por reposición	\$0.00	\$26.68
							26.68	26.68
27/sep./2024	000000	E00238		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,384.86	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$2,384.86
							2,384.86	2,384.86
27/sep./2024	000000	E00239		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de tulancingo de Bravo, Hidalgo Qna 18	\$2,814.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de tulancingo de Bravo, Hidalgo Qna 18	\$0.00	\$2,814.01
							2,814.01	2,814.01
27/sep./2024	000000	E00240		2119-43	Cuota sindical	Importe descontado en la segunda quincena de septiembre correspondiente a la cuota sindical	\$3,103.61	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de septiembre correspondiente a la cuota sindical	\$0.00	\$3,103.61
							3,103.61	3,103.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	E00242		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Seguro amortización de creditos realizada en la primera quincena de septiembre Qna 18/24	\$297.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Seguro amortización de creditos realizada en la primera quincena de septiembre Qna 18/24	\$0.00	\$297.50
							297.50	297.50
27/sep./2024	000000	E00243		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento a crédito FOVISSSTE primera quincena de septiembre QNA 18/24	\$100,557.81	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento a crédito FOVISSSTE primera quincena de septiembre QNA 18/24	\$0.00	\$100,557.81
							100,557.81	100,557.81
27/sep./2024	000000	E00244		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$72,442.43	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$160,500.07	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$62,855.72	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$295,798.22
							295,798.22	295,798.22
27/sep./2024	000000	I00150		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/09/2024	\$1,934.00	\$0.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 30 de septiembre de 2024 Factura (A 2806) Sustituye a la A002801	\$0.00	\$942.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 30 de septiembre de 2024 Factura (A 2806) Sustituye a la A002801	\$0.00	\$449.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 30 de septiembre de 2024 Factura (A 2806) Sustituye a la A002801	\$0.00	\$109.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 30 de septiembre de 2024 Factura (A 2806) Sustituye a la A002801	\$0.00	\$434.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100150		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
							7,736.00	7,736.00
27/sep./2024	PC 000035	c00731	Gasto por Comprobar	1123-1-026	JACKELINE ADRETE OCADIZ	Gasto por Comprobar : 35, 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Argentina	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 35, 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Argentina	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
27/sep./2024	PA 000520	c00732	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 520	\$39,390.02	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$39,390.02
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 520	\$39,390.02	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 520	\$0.00	\$39,390.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,780.04	78,780.04
27/sep./2024	PA 000521	C00733	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521	\$148.49	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521	\$148.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521	\$0.00	\$148.49
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521	\$0.00	\$148.50
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521	\$148.49	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521	\$148.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521	\$0.00	\$148.49
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 521	\$0.00	\$148.50
							593.98	593.98
27/sep./2024	GM 000077	P01670	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,972.58	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,972.59	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,972.58
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,972.59
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,972.58
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,972.59
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,972.58	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,972.59	\$0.00
							39,890.34	39,890.34
27/sep./2024	GC 000037	P01671	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$50,111.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$37,139.85	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,792.36	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$6,282.50	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$50,111.25
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$37,139.85
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,792.36
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$6,282.50
							95,325.96	95,325.96
27/sep./2024	GD 000054	P01672	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 54	\$50,111.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 54	\$37,139.85	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GD 000054	P01672	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,792.36	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 54	\$6,282.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$50,111.25
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$37,139.85
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,792.36
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$6,282.50
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 54	\$50,111.25	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 54	\$1,792.36	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 54	\$37,139.85	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 54	\$6,282.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 54	\$0.00	\$50,111.25
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,792.36
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 54	\$0.00	\$6,282.50
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 54	\$0.00	\$37,139.85
190,651.92							190,651.92	
27/sep./2024	GE 000054	P01673	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 54	\$50,111.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 54	\$37,139.85	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 54	\$1,792.36	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 54	\$6,282.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$50,111.25
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$37,139.85
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$1,792.36
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$6,282.50
				95,325.96				
27/sep./2024	GC 000038	P01674	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$844,416.85	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$844,416.84	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,816.81	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,816.82	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$80,250.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$80,250.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$25,556.05	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GC 000038	P01674	Gasto Comprometido	8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$25,556.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$115,099.12	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$115,099.12	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$32,165.19	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$32,165.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$80,412.99	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$80,412.98	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$844,416.85
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$844,416.84
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,816.81
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,816.82
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$80,250.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$80,250.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$25,556.05
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$25,556.04
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$115,099.12
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$115,099.12
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$32,165.19
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$32,165.20
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$80,412.99
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$80,412.98				
							2,387,434.01	2,387,434.01
27/sep./2024	GD 000055	P01675	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$844,416.85	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$844,416.84	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 55	\$15,816.81	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 55	\$15,816.82	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 55	\$25,556.05	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 55	\$25,556.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GD 000055	P01675	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 55	\$32,165.19	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 55	\$32,165.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$80,412.99	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$80,412.98	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$844,416.85
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$844,416.84
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$15,816.81
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$15,816.82
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,250.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,250.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$25,556.05
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$25,556.04
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,165.19
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,165.20
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,412.99
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,412.98
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 55	\$844,416.85	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 55	\$844,416.84	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 55	\$15,816.81	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 55	\$15,816.82	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 55	\$25,556.05	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 55	\$25,556.04	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$80,412.99	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$80,412.98	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 55	\$32,165.19	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 55	\$32,165.20	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 55	\$0.00	\$844,416.85
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 55	\$0.00	\$844,416.84
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 55	\$0.00	\$15,816.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2024	GD 000055	P01675	Gasto Devengado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 55	\$0.00	\$15,816.82				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,250.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,250.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,412.99				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 55	\$0.00	\$80,412.98				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,165.19				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 55	\$0.00	\$32,165.20				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 55	\$0.00	\$25,556.05				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 55	\$0.00	\$25,556.04				
											4,774,868.02	4,774,868.02
				27/sep./2024	GE 000055	P01676	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	\$844,416.85	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	\$844,416.84	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 55	\$15,816.81	\$0.00
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 55	\$15,816.82					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$80,250.00					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$80,250.00					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 55	\$25,556.05					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 55	\$25,556.04					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 55	\$115,099.12					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 55	\$115,099.12					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 55	\$32,165.19					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 55	\$32,165.20					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$80,412.99					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$80,412.98					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00					\$844,416.85				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00					\$844,416.84				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00					\$15,816.81				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00					\$15,816.82				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00					\$80,250.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00					\$80,250.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$25,556.05								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GE 000055	P01676	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$25,556.04
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$32,165.19
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$32,165.20
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$80,412.99
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$80,412.98
							2,387,434.01	2,387,434.01
30/sep./2024	PP 000474	P01667	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$15,427.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$15,427.70	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$0.30	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$0.30	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$0.00	\$15,427.70
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$0.00	\$15,427.70
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$0.00	\$0.30
8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 474	\$0.00	\$0.30				
							30,856.00	30,856.00
30/sep./2024	PP 000475	P01668	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 475	\$22,500.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 475	\$22,500.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 475	\$0.00	\$22,500.00
				8250-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 475	\$0.00	\$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
30/sep./2024	PP 000476	P01669	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 476	\$169.65	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	PP 000476	P01669	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 476	\$169.65	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 476	\$0.00	\$169.65
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 476	\$0.00	\$169.65
							339.30	339.30
30/sep./2024	000000	E00241		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de septiembre correspondiente al seguro de vida y gstos medicos contra accidentes	\$540.48	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de septiembre correspondiente al seguro de vida y gstos medicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
30/sep./2024	000000	D00365		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios profesionales de septiembre 2024	\$25.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR servicios profesionales de septiembre 2024	\$0.00	\$25.00
							25.00	25.00
30/sep./2024	000000	D00366		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR servicios profesionales de septiembre 2024	\$25.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR servicios profesionales de septiembre 2024	\$0.00	\$25.00
							25.00	25.00
30/sep./2024	000000	D00367		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones RESICO septiembre 2024	\$144.16	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones RESICO septiembre 2024	\$0.00	\$144.16
							144.16	144.16
30/sep./2024	000000	D00368		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenciones RESICO de septiembre 2024	\$144.16	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenciones RESICO de septiembre 2024	\$0.00	\$144.16
							144.16	144.16
30/sep./2024	000000	D00369		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios del mes de septiembre 2024	\$202,625.16	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios del mes de septiembre 2024	\$0.00	\$202,625.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							202,625.16	202,625.16
30/sep./2024	000000	D00370		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios del mes de septiembre 2024	\$202,625.17	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones por salarios del mes de septiembre 2024	\$0.00	\$202,625.17
							202,625.17	202,625.17
30/sep./2024	000000	D00371		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR asimilados a salarios de septiembre 2024	\$10,529.31	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR asimilados a salarios de septiembre 2024	\$0.00	\$10,529.31
							10,529.31	10,529.31
30/sep./2024	000000	D00372		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por Cesantía septiembre de 2024	\$149,567.84	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por Cesantía septiembre de 2024	\$0.00	\$149,567.84
							149,567.84	149,567.84
30/sep./2024	000000	D00373		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Cesantía del mes de septiembre 2024	\$149,567.83	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de Cesantía del mes de septiembre 2024	\$0.00	\$149,567.83
							149,567.83	149,567.83
30/sep./2024	000000	D00374		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de servicios profesionales del mes de septiembre 2024	\$1,775.86	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de servicios profesionales del mes de septiembre 2024	\$0.00	\$1,775.86
							1,775.86	1,775.86
30/sep./2024	PA 000524	C00736	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.30	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.30	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$15,427.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$15,427.70	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	PA 000524	c00736	Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.00	\$0.30				
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.00	\$0.30				
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.00	\$15,427.70				
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.00	\$15,427.70				
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$15,428.00	\$0.00				
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$15,428.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.00	\$15,428.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 524	\$0.00	\$15,428.00				
											61,712.00	61,712.00
				30/sep./2024	CG 000055	c00737	Comprobación de Gasto	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$113.02	\$0.00
8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$113.02				
8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 593, Factura: 2493	\$113.02					\$0.00				
8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 593, Factura: 2493	\$0.00					\$113.02				
5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 593, Factura: 2493	\$113.02					\$0.00				
2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 593, Factura: 2493	\$0.00					\$113.02				
8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$113.02					\$0.00				
8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$113.02				
8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$113.02					\$0.00				
8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$113.02				
2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$113.02	\$0.00								
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$113.02								
							678.12	678.12				
30/sep./2024	000000	D00375		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$30,000.00	\$0.00				
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$30,000.00				
							30,000.00	30,000.00				
30/sep./2024	000000	D00376		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$30,000.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00376		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/sep./2024	000000	C00738		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Ch/ 10 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Ch/ 10 Trámite cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2024	GP 000054	C00739	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	\$50,111.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 54	\$37,139.85	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 54	\$1,792.36	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 54	\$6,282.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$50,111.25
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$37,139.85
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,792.36
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$6,282.50
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de septiembre pagada con IP	\$0.00	\$66,927.34
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados interbancarios coorespondiente a la 2da qna de septiembre pagada con IP	\$0.00	\$21,787.57
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por salarios asimilables correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$5,911.02
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento a empleados por póliza de seguro colectivo de accidentes personales	\$0.00	\$700.00
				1123-1-207	JOSE ALFREDO HIDALGO SOLORZANO	Diferencia en el cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$0.03
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 54	\$50,111.25	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 54	\$1,792.36	\$0.00
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 54	\$6,282.50	\$0.00				
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 54	\$37,139.85	\$0.00				
							190,651.92	190,651.92
30/sep./2024	000000	D00377		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$3,790.45	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$0.00	\$3,790.45
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$8,389.78	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$0.00	\$8,389.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00377		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$1,526.33	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,526.33
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$1,986.58	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de agosto 2024 por inversiones	\$0.00	\$1,986.58
							15,693.14	15,693.14
30/sep./2024	GP 000055	C00740	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	\$844,416.85	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	\$844,416.84	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 55	\$15,816.81	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 55	\$15,816.82	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 55	\$25,556.05	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 55	\$25,556.04	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 55	\$32,165.19	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 55	\$32,165.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$80,412.99	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$80,412.98	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$844,416.85
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$844,416.84
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$15,816.81
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$15,816.82
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$80,250.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$80,250.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$25,556.05
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$25,556.04
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$115,099.12
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$32,165.19
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$32,165.20
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$80,412.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000055	c00740	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005-1112-2-04	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$80,412.98
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$975,623.92
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$191,778.39
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$202,589.95
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$171,044.23
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de septiembre de 2024	\$0.00	\$211,612.09
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Credito ISSSTE decontado al personal correspondiente	\$0.00	\$62,855.72
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$100,855.31
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de septiembre de 2024	\$0.00	\$217,598.24
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR correspondiente al 3er bimestre 2024	\$0.00	\$64,330.39
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente 3er bimestre de 2024	\$0.00	\$160,825.97
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$11,902.03
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento por seguro de accidentes al personal correspondiente	\$0.00	\$540.48
				1123-1-183	FERNANDO MUÑOZ GOMEZ	Descuento por adquisición de tarjeta SI VALE	\$0.00	\$26.68
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento al personal por contar con póliza de seguro colectivo de accidentes personales	\$0.00	\$9,700.00
				2119-43	Cuota sindical	Cuota sindical descontada al personal que pertenece a dicho organismo	\$0.00	\$3,103.61
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Membresia sams descontada al personal que la adquirio	\$0.00	\$1,100.00
				2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	Descuento aplicado al personal que apoyo a los alumnos	\$0.00	\$1,947.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 55	\$844,416.85	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 55	\$844,416.84	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 55	\$15,816.81	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 55	\$15,816.82	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 55	\$80,250.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 55	\$115,099.12	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 55	\$80,412.99	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 55	\$80,412.98	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 55	\$32,165.19	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 55	\$32,165.20	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 55	\$25,556.05	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 55	\$25,556.04	\$0.00
							4,774,868.02	4,774,868.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00378		2179-5-00014	PADES 2014	Reclasificación de la D00332 de fecha 31 de agosto por haber registrado indevidamente la depreciación del fondo PADES en el fondo FADOES	\$328.20	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Reclasificación de la D00332 de fecha 31 de agosto por haber registrado indevidamente la depreciación del fondo PADES en el fondo FADOES	\$0.00	\$328.20
							328.20	328.20
30/sep./2024	000000	D00379		2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$1,206.53	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$13,381.80	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$166.39	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$317.61	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$59,560.05	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$19,040.25	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$64,018.02	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$103.55	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$3,591.51	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$2,757.09	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$424.78	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$1,947.75	\$0.00
				5515-52301	Cameras fotográficas y de video	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$255.32	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$17,106.39	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$2,390.79	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$2,088.67	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$375.88	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$5,478.18	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$80.72	\$0.00
5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$2,233.31	\$0.00				
5515-56902	Otros equipos	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$714.18	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00379		1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$0.00	\$71,012.65
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$0.00	\$36,401.96
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$0.00	\$68,497.48
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2024	\$0.00	\$29,848.98
							205,761.07	205,761.07
Totales Finales							62,675,732.59	62,675,732.59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2024	000000	D00380		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024	\$1.46	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024	\$1.70	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024	\$3.87	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024	\$0.35	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024	\$0.22	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024	\$0.56	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024	\$0.39	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024	\$0.03	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024	\$0.00	\$8.58
							8.58	8.58
02/oct./2024	000000	D00381		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de cuotas y tarifas 2024	\$283.48	\$0.00
				2119-41	C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$283.48
							283.48	283.48
02/oct./2024	000000	D00382		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de Estatal 2024	\$10,436.62	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de Estatal 2024	\$0.00	\$10,436.62
							10,436.62	10,436.62
02/oct./2024	000000	D00383		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de Federal 2024	\$256.70	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de Federal 2024	\$0.00	\$256.70
							256.70	256.70
02/oct./2024	000000	D00384		1112-2-87	Bancomer Prodep 2024 0123302431	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de PRODEP 2024	\$0.26	\$0.00
				2119-42	C X P Intereses PRODEP 2024	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de octubre 2024 de PRODEP 2024	\$0.00	\$0.26
							0.26	0.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2024	OC 000470	P01678	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$157.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$157.70	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$157.70
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$157.70
							315.40	315.40
03/oct./2024	CO 000594	P01679	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 174395, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$157.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 174395, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$157.70	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 174395, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$157.70
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 174395, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$157.70
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 594 Factura: 174395, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$157.70	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 594 Factura: 174395, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$157.70	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 594 Factura: 174395, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$157.70
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 594 Factura: 174395, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$157.70
			630.80	630.80				
03/oct./2024	PP 000477	P01690	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 477	\$157.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 477	\$157.70	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 477	\$0.00	\$157.70
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 477	\$0.00	\$157.70
			315.40	315.40				
03/oct./2024	000000	E00247		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Por rechazo en la cuenta bancaria del Lic. Luis Araujo Hernández	\$6,134.55	\$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	Por rechazo en la cuenta bancaria del Lic. Luis Araujo Hernández	\$0.00	\$6,134.55
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	Por rechazo en la cuenta bancaria del Lic. Luis Araujo Hernández	\$6,134.55	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Por rechazo en la cuenta bancaria del Lic. Luis Araujo Hernández	\$0.00	\$6,134.55
			12,269.10	12,269.10				
03/oct./2024	PA 000525	C00742	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 525	\$157.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 525	\$157.70	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 525	\$0.00	\$157.70
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 525	\$0.00	\$157.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2024	PA 000525	C00742	Pago	2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 525	\$22,657.99	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 525	\$157.70	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 525	\$157.70	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 525	\$0.00	\$22,973.39
				23,288.79				
04/oct./2024	GM 000078	P01677	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,149.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,149.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,149.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,149.50
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,149.50
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,149.50
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,149.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,149.50	\$0.00
32,598.00							32,598.00	32,598.00
04/oct./2024	OC 000471	P01680	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$34,563.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$34,563.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$34,563.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$34,563.00
69,126.00							69,126.00	69,126.00
04/oct./2024	CO 000595	P01681	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 19961903, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$34,563.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 19961903, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$34,563.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 19961903, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$34,563.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 19961903, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$34,563.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 595 Factura: 19961903, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$34,563.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 595 Factura: 19961903, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$34,563.00	\$0.00
2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 595 Factura: 19961903, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$34,563.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	CO 000595	P01681	Compra	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 595 Factura: 19961903, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$34,563.00
							138,252.00	138,252.00
04/oct./2024	OC 000472	P01682	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,086.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,086.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,086.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,086.50
							2,173.00	2,173.00
04/oct./2024	CO 000596	P01683	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 26339145, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,086.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 26339145, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,086.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 26339145, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,086.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 26339145, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,086.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 596 Factura: 26339145, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,086.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 596 Factura: 26339145, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,086.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 596 Factura: 26339145, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,086.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 596 Factura: 26339145, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,086.50
							4,346.00	4,346.00
04/oct./2024	OC 000473	P01684	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
04/oct./2024	CO 000597	P01685	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 75769, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 75769, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 75769, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 75769, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	CO 000597	P01685	Compra	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 597 Factura: 75769, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 597 Factura: 75769, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 597 Factura: 75769, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 597 Factura: 75769, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
04/oct./2024	OC 000474	P01686	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$19,698.11	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$19,698.11
							19,698.11	19,698.11
04/oct./2024	CO 000598	P01687	Compra	8250-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: BF5, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$19,698.11	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: BF5, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$19,698.11
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 598 Factura: BF5, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$19,698.11	\$0.00
				2112-1-001050	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	GD Compra : 598 Factura: BF5, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$19,698.11
							39,396.22	39,396.22
04/oct./2024	OC 000475	P01688	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$250.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$250.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$6,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$250.00
				8220-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$250.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$6,000.00
							12,500.00	12,500.00
04/oct./2024	CO 000599	P01689	Compra	8250-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	\$250.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	\$250.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	CO 000599	P01689	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	\$0.00	\$250.00
				8240-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	\$0.00	\$250.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	\$6,250.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	\$6,250.00	\$0.00
				2112-1-001607	BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	\$0.00	\$6,250.00
				2112-1-001607	BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	GD Compra : 599 Factura: 393, 1607 BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	\$0.00	\$6,250.00
							25,000.00	25,000.00
04/oct./2024	PP 000478	P01691	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 478	\$34,563.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 478	\$34,563.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 478	\$0.00	\$34,563.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 478	\$0.00	\$34,563.00
							69,126.00	69,126.00
04/oct./2024	PP 000479	P01692	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 479	\$1,086.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 479	\$1,086.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 479	\$0.00	\$1,086.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 479	\$0.00	\$1,086.50
							2,173.00	2,173.00
04/oct./2024	PP 000480	P01693	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 480	\$91,231.42	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 480	\$91,231.42	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 480	\$0.00	\$91,231.42
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 480	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	GP 000056	C00741	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$108,498.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,498.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 56	\$108,498.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$108,498.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 56	\$108,498.00	\$0.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 56	\$0.00	\$108,498.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$108,498.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$108,498.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 56 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 56	\$108,498.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 56 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 56	\$0.00	\$108,498.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 56 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 56	\$108,498.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 56 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos , Pago: 56	\$0.00	\$108,498.00
04/oct./2024	PP 000481	P01694	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 481	\$19,698.11	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 481	\$0.00	\$19,698.11
							19,698.11	19,698.11
04/oct./2024	PP 000482	P01695	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 482	\$250.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 482	\$250.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 482	\$6,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 482	\$6,000.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 482	\$0.00	\$250.00
				8250-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 482	\$0.00	\$250.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 482	\$0.00	\$6,000.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 482	\$0.00	\$6,000.00
							12,500.00	12,500.00
04/oct./2024	CG 000056	D00385	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$319.41	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	CG 000056	D00385	Comprobación de Gasto	8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$319.40	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$180.59	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$180.60	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$319.41
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$319.40
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$180.59
				8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$180.60
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6	\$319.41	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6	\$319.40	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6	\$180.59	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6	\$180.60	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6	\$0.00	\$319.41
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6	\$0.00	\$319.40
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6	\$0.00	\$180.59
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6	\$0.00	\$180.60
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6	\$500.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 600, Factura: EE6	\$0.00	\$500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	CG 000056	D00385	Comprobación de Gasto	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$319.41	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$319.40	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$180.59	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$180.60	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$319.41
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$319.40
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$180.59
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$180.60
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Argentina, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 35	\$319.41	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Argentina, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 35	\$319.40	\$0.00
				8270-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Argentina, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 35	\$180.59	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Argentina, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 35	\$180.60	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Argentina, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$319.41
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Argentina, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$319.40
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Argentina, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$180.59
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Argentina, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$180.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	CG 00056	D00385	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Argentina, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 35	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Argentina, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 35	\$500.00	\$0.00
				1123-1-026	JACKELINE ADRETE OCADIZ	GP 038 Jackeline Aldrete Ocadiz Gastos a comprobar por comidas para el Rector de la Universidad de la Marina Mercante, Argentina, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/oct./2024	PA 00056	C00743	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526	\$34,563.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526	\$34,563.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526	\$0.00	\$34,563.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526	\$0.00	\$34,563.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526	\$34,563.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526	\$34,563.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526	\$0.00	\$34,563.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526	\$0.00	\$34,563.00
							138,252.00	138,252.00
04/oct./2024	PA 00057	C00744	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527	\$1,086.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527	\$1,086.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527	\$0.00	\$1,086.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527	\$0.00	\$1,086.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527	\$1,086.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527	\$1,086.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527	\$0.00	\$1,086.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527	\$0.00	\$1,086.50
							4,346.00	4,346.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	PA 000528	C00745	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 528	\$91,231.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 528	\$91,231.42	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 528	\$0.00	\$91,231.42
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 528	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 528	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 528	\$91,231.42	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 528	\$0.00	\$91,231.42
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 528	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
04/oct./2024	PA 000529	C00746	Pago	8270-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 529	\$19,698.11	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 529	\$0.00	\$19,698.11
				2112-1-001050	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 529	\$19,698.11	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 529	\$0.00	\$18,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,698.11
							39,396.22	39,396.22
04/oct./2024	PA 000530	C00747	Pago	8270-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530	\$250.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530	\$250.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530	\$6,000.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530	\$6,000.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530	\$0.00	\$250.00
				8260-25-P037-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530	\$0.00	\$250.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530	\$0.00	\$6,000.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001607	BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530	\$6,250.00	\$0.00
				2112-1-001607	BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V.	GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530	\$6,250.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530	\$0.00	\$6,250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	PA 000530	C00747	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP BIRD COLORS HGO, S POR A.S. DE C.V. , Folio Pago: 530	\$0.00	\$6,250.00
							25,000.00	25,000.00
04/oct./2024	000000	D00386		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
04/oct./2024	000000	D00387		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
07/oct./2024	000000	E00245		2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR por sueldos asimilados a salarios del mes de septiembre 2024	\$1,826.00	\$0.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR por sueldos asimilados a salarios del mes de septiembre 2024	\$288.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR por sueldos asimilados a salarios del mes de septiembre 2024	\$0.00	\$2,114.00
							2,114.00	2,114.00
07/oct./2024	000000	E00246		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR por sueldos asimilados a salarios del mes de septiembre 2024	\$405,250.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR por sueldos asimilados a salarios del mes de septiembre 2024	\$10,529.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR por sueldos asimilados a salarios del mes de septiembre 2024	\$0.00	\$415,779.00
							415,779.00	415,779.00
07/oct./2024	OC 000480	P01706	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$54.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$54.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$54.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$54.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							109.00	109.00
07/oct./2024	CO 000605	P01707	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 12237323, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 12237323, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 12237323, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 12237323, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 605 Factura: 12237323, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 605 Factura: 12237323, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 605 Factura: 12237323, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 605 Factura: 12237323, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
07/oct./2024	PP 000487	P01715	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 487	\$54.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 487	\$54.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 487	\$0.00	\$54.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 487	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
07/oct./2024	PA 000535	C00754	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 535	\$54.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 535	\$54.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$54.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$54.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 535	\$54.50	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 535	\$54.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$54.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2024	OC 000476	P01696	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$6,445.74	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$6,445.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,445.74
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,445.75
							12,891.49	12,891.49
08/oct./2024	CO 000601	P01697	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,445.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,445.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,445.75
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,445.75
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,445.75	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,445.75	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,445.75
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,445.75
							25,783.00	25,783.00
08/oct./2024	PP 000483	P01700	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 483	\$6,445.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 483	\$6,445.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 483	\$0.00	\$6,445.75
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 483	\$0.00	\$6,445.75
							12,891.50	12,891.50
08/oct./2024	PA 000531	C00748	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	\$6,445.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	\$6,445.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	\$0.00	\$6,445.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2024	PA 000531	c00748	Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	\$0.00	\$6,445.75
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	\$6,445.75	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	\$6,445.75	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	\$0.00	\$6,445.75
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	\$0.00	\$6,445.75
							25,783.00	25,783.00
08/oct./2024	PA 000531	c00758	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	-\$6,445.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	-\$6,445.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	\$0.00	-\$6,445.75
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	\$0.00	-\$6,445.75
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	-\$6,445.75	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	-\$6,445.75	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	\$0.00	-\$6,445.75
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 531	\$0.00	-\$6,445.75
							-25,783.00	-25,783.00
08/oct./2024	PP 000483	P01722	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 601, Pago Programado: 483	-\$6,445.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 601, Pago Programado: 483	-\$6,445.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 601, Pago Programado: 483	\$0.00	-\$6,445.75
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 601, Pago Programado: 483	\$0.00	-\$6,445.75
							-12,891.50	-12,891.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2024	CO 000601	P01723	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	-\$6,445.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	-\$6,445.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	-\$6,445.75
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	-\$6,445.75
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	Cancelación GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	-\$6,445.75	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	Cancelación GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	-\$6,445.75	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	Cancelación GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	-\$6,445.75
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	Cancelación GD Compra : 601 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	-\$6,445.75
-25,783.00							-25,783.00	
08/oct./2024	CO 000614	P01724	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 1347873, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,445.74	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 1347873, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,445.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 1347873, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,445.74
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 1347873, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,445.75
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 614 Factura: 1347873, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,445.74	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 614 Factura: 1347873, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,445.75	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 614 Factura: 1347873, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,445.74
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 614 Factura: 1347873, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,445.75
25,782.98							25,782.98	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2024	PP 000493	P01742	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 493	\$6,445.74	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 493	\$6,445.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 493	\$0.00	\$6,445.74
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 493	\$0.00	\$6,445.75
							12,891.49	12,891.49
08/oct./2024	PA 000545	c00765	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 545	\$6,445.74	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 545	\$6,445.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 545	\$0.00	\$6,445.74
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 545	\$0.00	\$6,445.75
				1123-1-041	ROSALBA BARRANCO CADENA	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 545	\$0.01	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 545	\$6,445.74	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 545	\$6,445.75	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 545	\$0.00	\$12,891.50
							25,782.99	25,782.99
09/oct./2024	OC 000477	P01698	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$7,300.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$7,300.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$7,300.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$7,300.00
							14,600.00	14,600.00
09/oct./2024	CO 000602	P01699	Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$7,300.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$7,300.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	CO 000602	P01699	Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$7,300.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$7,300.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$7,300.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$7,300.00	\$0.00
				2112-1-000581	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$7,300.00
				2112-1-000581	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$7,300.00
							29,200.00	29,200.00
10/oct./2024	000000	D00388		2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	Reclasificación de póliza E00227 del 13/09/2024	\$374.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Reclasificación de póliza E00227 del 13/09/2024	\$0.00	\$374.00
							374.00	374.00
10/oct./2024	000000	D00389		1123-1-183	FERNANDO MUÑOZ GOMEZ	Reclasificacion de la poliza E00237 pago de 1 reosiicon de tarjeta de despensa Fernando Muñoz Gomez	\$26.68	\$0.00
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Reclasificacion de la poliza E00237 pago de 1 reosiicon de tarjeta de despensa Fernando Muñoz Gomez	\$0.00	\$26.68
							26.68	26.68
10/oct./2024	GM 000079	P01701	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,039.94
				8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,301.89
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,109.30	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,767.47
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,039.94	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,301.89	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,109.30
				8230-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,767.47	\$0.00
							52,218.60	52,218.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2024	OC 000478	P01702	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
10/oct./2024	CO 000603	P01703	Compra	8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,500.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 603 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,500.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 603 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GD Compra : 603 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GD Compra : 603 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
10/oct./2024	OC 000479	P01704	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,931.81	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,931.82	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,931.81
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,931.82
							3,863.63	3,863.63

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2024	CO 000604	P01705	Compra	8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: N/A, 1608 CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V.	\$1,931.81	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: N/A, 1608 CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V.	\$1,931.82	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: N/A, 1608 CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,931.81
				8240-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: N/A, 1608 CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,931.82
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 604 Factura: N/A, 1608 CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V.	\$1,931.81	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 604 Factura: N/A, 1608 CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V.	\$1,931.82	\$0.00
				2112-1-001608	CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V.	GD Compra : 604 Factura: N/A, 1608 CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,931.81
				2112-1-001608	CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V.	GD Compra : 604 Factura: N/A, 1608 CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,931.82
							7,727.26	7,727.26
10/oct./2024	IM 000081	P01739	Ingreso Modificado	8130-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Monto Modificado	\$3,316.04	\$0.00
				8120-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$3,316.04
							3,316.04	3,316.04
11/oct./2024	000000	C00749		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 110 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar Qna. 19	\$2,644.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 110 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar Qna. 19	\$0.00	\$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
11/oct./2024	000000	C00750		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 111 Descuentos de pensión alimenticia realizado a hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio Num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y Familiar	\$3,700.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 111 Descuentos de pensión alimenticia realizado a hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio Num 2966/2013 del Juzgado Primero Civil y Familiar	\$0.00	\$3,700.16
							3,700.16	3,700.16
11/oct./2024	000000	D00390		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer quincena de octubre de 2024.	\$586,127.86	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer quincena de octubre de 2024.	\$0.00	\$586,127.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							586,127.86	586,127.86
11/oct./2024	000000	D00391		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo correspondientes a la primer quincena de octubre de 2024	\$586,127.86	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo correspondientes a la primer quincena de octubre de 2024	\$0.00	\$586,127.86
							586,127.86	586,127.86
11/oct./2024	000000	D00392		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios correspondientes a la primer quincena de octubre 2024	\$76,447.14	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios correspondientes a la primer quincena de octubre 2024	\$0.00	\$76,447.14
							76,447.14	76,447.14
11/oct./2024	000000	I00151		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Penalización a Martha Erika Saucedo González	\$3,729.16	\$0.00
				4399-1-00004	INGRESOS VARIOS	Penalización a Martha Erika Saucedo González	\$0.00	\$3,316.04
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	Penalización a Martha Erika Saucedo González	\$0.00	\$413.12
				8120-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,316.04	\$0.00
				8140-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,316.04
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$3,316.04	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,316.04
				8140-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,316.04	\$0.00
				8150-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,316.04
							13,677.28	13,677.28
11/oct./2024	PP 000485	P01713	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 485	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 485	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 485	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 485	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
11/oct./2024	PA 000533	C00752	Pago	8270-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 533	\$1,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000533	C00752	Pago	8270-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 533	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 533	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 533	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 533	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 533	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 533	\$0.00	\$1,500.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 533	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
11/oct./2024	PP 000486	P01714	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 486	\$1,931.81	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 486	\$1,931.82	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 486	\$0.00	\$1,931.81
				8250-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 486	\$0.00	\$1,931.82
							3,863.63	3,863.63
11/oct./2024	PA 000534	C00753	Pago	8270-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V. , Folio Pago: 534	\$1,931.81	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V. , Folio Pago: 534	\$1,931.82	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V. , Folio Pago: 534	\$0.00	\$1,931.81
				8260-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V. , Folio Pago: 534	\$0.00	\$1,931.82
				2112-1-001608	CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V.	GP CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V. , Folio Pago: 534	\$1,931.81	\$0.00
				2112-1-001608	CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V.	GP CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V. , Folio Pago: 534	\$1,931.82	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V. , Folio Pago: 534	\$0.00	\$1,931.81
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A DE C.V. , Folio Pago: 534	\$0.00	\$1,931.82
							7,727.26	7,727.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000536	C00755	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$268.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$268.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$184.75	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$184.75	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$268.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$268.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$184.75
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$184.75
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$268.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$268.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$184.75	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$184.75	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$0.00	\$268.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$0.00	\$268.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$0.00	\$184.75
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$0.00	\$184.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000536	c00755	Pago	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$184.75	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$184.75	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$268.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$268.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$0.00	\$452.75
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 608, Factura: VARIAS	\$0.00	\$452.75
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$268.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$268.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$184.75	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$184.75	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$268.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$268.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$184.75
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$184.75
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$268.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$268.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$184.75	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000536	C00755	Pago	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$184.75	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$0.00	\$268.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$0.00	\$268.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$0.00	\$184.75
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$0.00	\$184.75
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$452.75	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$452.75	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$0.00	\$452.75
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$0.00	\$452.75
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$0.00	\$905.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$0.00	\$905.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$905.50	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 536	\$905.50	\$0.00
							7,244.00	7,244.00
11/oct./2024	PA 000537	C00756	Pago	8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$162.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$162.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$406.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$406.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$162.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$162.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$406.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$406.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$162.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000537	C00756	Pago	8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$162.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$406.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$406.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$0.00	\$162.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$0.00	\$162.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$0.00	\$406.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$0.00	\$406.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$162.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$162.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$406.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$0.00	\$568.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 609, Factura: VARIAS	\$0.00	\$568.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$162.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$162.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$406.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$406.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$162.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$162.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$406.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$406.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$162.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$162.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/oct./2024	PA 000537	c00756	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$406.00	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$406.00	\$0.00				
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$0.00	\$162.00				
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$0.00	\$162.00				
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$0.00	\$406.00				
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$0.00	\$406.00				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$568.00	\$0.00				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$568.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$0.00	\$568.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$0.00	\$568.00				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$0.00	\$1,136.00				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$0.00	\$1,136.00				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$1,136.00	\$0.00				
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 537	\$1,136.00	\$0.00				
				9,088.00							9,088.00	9,088.00
				11/oct./2024	PA 000538	c00757	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$44.05	\$0.00
8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$44.05					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00					\$0.00				
8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$242.35					\$0.00				
8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$242.35					\$0.00				
8240-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$368.15					\$0.00				
8240-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$368.15					\$0.00				
8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$44.05				
8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$44.05				
8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$75.00				
8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$75.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000538	C00757	Pago	8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$242.35
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$242.35
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$368.15
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$368.15
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$242.35	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$242.35	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$368.15	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$368.15	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$44.05	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$44.05	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$0.00	\$242.35
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$0.00	\$242.35
				8240-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$0.00	\$368.15
				8240-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$0.00	\$368.15
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$0.00	\$44.05
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$0.00	\$44.05
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$242.35	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$242.35	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$368.15	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000538	C00757	Pago	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$368.15	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$44.05	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$44.05	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$0.00	\$729.55
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 610, Factura: VARIAS	\$0.00	\$729.55
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$242.35	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$242.35	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$368.15	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$368.15	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$44.05	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$44.05	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$242.35
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$242.35
				8250-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$368.15
				8250-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$368.15
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$44.05
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$44.05
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$242.35	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$242.35	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$368.15	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$368.15	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$44.05	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$44.05	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000538	C00757	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$0.00	\$242.35
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$0.00	\$242.35
				8260-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$0.00	\$368.15
				8260-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$0.00	\$368.15
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$0.00	\$44.05
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$0.00	\$44.05
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$729.55	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$729.55	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$0.00	\$729.55
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$0.00	\$729.55
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$0.00	\$1,459.10
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$0.00	\$1,459.10
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$1,459.10	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 538	\$1,459.10	\$0.00
				<hr/> <hr/>				
14/oct./2024	OC 000481	P01708	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$290.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$290.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$290.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$290.00
<hr/> <hr/>							580.00	580.00
14/oct./2024	CO 000606	P01709	Compra	8250-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 3202, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$290.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 3202, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$290.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 3202, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$290.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 3202, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$290.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	CO 000606	P01709	Compra	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 606 Factura: 3202, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$290.00	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 606 Factura: 3202, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 606 Factura: 3202, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 606 Factura: 3202, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$290.00
							1,160.00	1,160.00
14/oct./2024	OC 000482	P01710	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$332.50	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$332.50	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$332.50
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$332.50
							665.00	665.00
14/oct./2024	CO 000607	P01711	Compra	8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: CCD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$332.50	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: CCD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$332.50	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: CCD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$332.50
				8240-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: CCD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$332.50
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 607 Factura: CCD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$332.50	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 607 Factura: CCD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$332.50	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 607 Factura: CCD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$332.50
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 607 Factura: CCD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$332.50
							1,330.00	1,330.00
14/oct./2024	PP 000484	P01712	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 484	\$7,300.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 484	\$7,300.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 484	\$0.00	\$7,300.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 484	\$0.00	\$7,300.00
							14,600.00	14,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2024	PA 000532	C00751	Pago	8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 532	\$7,300.00	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 532	\$7,300.00	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 532	\$0.00	\$7,300.00				
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 532	\$0.00	\$7,300.00				
				2112-1-000581	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 532	\$7,300.00	\$0.00				
				2112-1-000581	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 532	\$7,300.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 532	\$0.00	\$7,300.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 532	\$0.00	\$7,300.00				
											29,200.00	29,200.00
				14/oct./2024	000000	D00393		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de Seguro amortización de creditos, Descuento a Crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, realizada en la primera quincena de octubre de 2024	\$200,937.40	\$0.00
1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de Seguro amortización de creditos, Descuento a Crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, realizada en la primera quincena de octubre de 2024	\$0.00					\$200,937.40				
							200,937.40	200,937.40				
14/oct./2024	000000	D00394		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de Seguro amortización de creditos, Descuento a Crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, realizada en la primera quincena de octubre de 2024	\$200,937.39	\$0.00				
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de pago de Seguro amortización de creditos, Descuento a Crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE, realizada en la primera quincena de octubre de 2024	\$0.00	\$200,937.39				
							200,937.39	200,937.39				
14/oct./2024	000000	D00395		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$100,000.00	\$0.00				
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$100,000.00				
							100,000.00	100,000.00				
14/oct./2024	000000	D00396		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	000000	D00396		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
14/oct./2024	000000	100152		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/09/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$51.00 del 26/09/2024	\$306.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 26/09/2024	\$1,671.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (A 2807)	\$0.00	\$357.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (A 2807)	\$0.00	\$1,671.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
							8,112.00	8,112.00
14/oct./2024	000000	100153		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de 942.00 del 2/10/2024	\$11,304.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$434.00 del 2/10/2024	\$4,774.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$449.00 del 2/10/2024	\$5,388.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$449.00 del 2/10/2024	\$1,308.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$1671.00 del 2/10/2024	\$6,684.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$276.00 del 2/10/2024	\$1,104.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	000000	100153		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 2/10/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 3/10/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$276.00 del 3/10/2024	\$552.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$942.00 del 3/10/2024	\$15,072.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$449.00 del 3/10/2024	\$7,184.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	16 depósitos de \$109.00 del 3/10/2024	\$1,744.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	17 depósitos de \$434.00 del 3/10/2024	\$7,378.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 3/10/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,671.00 del 3/10/2024	\$5,013.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 4/10/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 6/10/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/10/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/10/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/10/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/10/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	8 depósitos de \$51.00 del 08/10/2024	\$408.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$268.00 del 8/10/2024	\$804.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/10/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/10/2024	\$449.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/10/2024	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/10/2024	\$434.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8/10/2024	\$942.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 9/10/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 10/10/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/10/2024	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/10/2024	\$276.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 11/10/2024	\$51.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (A 2808)	\$0.00	\$1,122.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	000000	100153		4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (A 2808)	\$0.00	\$206.00
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (A 2808)	\$0.00	\$3,161.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (A 2808)	\$0.00	\$12,586.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (A 2808)	\$0.00	\$27,318.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (A 2808)	\$0.00	\$13,021.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (A 2808)	\$0.00	\$1,608.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (A 2808)	\$0.00	\$2,484.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (A 2808)	\$0.00	\$15,039.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,161.00	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$12,586.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,318.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,021.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,161.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,586.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,318.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,021.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,161.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	000000	100153		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,586.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27,318.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,021.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,161.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,586.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,318.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,021.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,161.00	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$12,586.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,318.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,021.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2024	000000	100153		8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00				
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$15,039.00	\$0.00				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00				
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00				
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,161.00				
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,586.00				
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,318.00				
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,021.00				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,039.00				
				306,180.00							306,180.00	
				14/oct./2024	GC 000039	P01889	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,417.25	\$0.00
8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$39,169.45					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,513.65					\$0.00				
8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$41,417.25				
8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00					\$39,169.45				
8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00					\$1,513.65				
82,100.35							82,100.35					
14/oct./2024	GD 000057	P01890	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$41,417.25	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 57	\$39,169.45	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 57	\$1,513.65	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$41,417.25				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$39,169.45				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,513.65				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$41,417.25	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 57	\$1,513.65	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 57	\$39,169.45	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$0.00	\$41,417.25				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,513.65				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 57	\$0.00	\$39,169.45				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							164,200.70	164,200.70
14/oct./2024	GE 000057	P01891	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$41,417.25	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 57	\$39,169.45	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 57	\$1,513.65	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$41,417.25
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$39,169.45
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$1,513.65
14/oct./2024	GC 000040	P01892	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$854,861.71	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$854,861.71	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,252.17	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,252.18	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$81,435.82	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$81,435.81	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$25,933.67	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$25,933.68	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$854,861.71
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$854,861.71
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,252.17
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,252.18
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$81,435.82
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$81,435.81
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$25,933.67
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$25,933.68
14/oct./2024	GD 000058	P01893	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$854,861.71	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$854,861.71	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 58	\$16,252.17	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 58	\$16,252.18	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$81,435.82	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2024	GD 000058	P01893	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$81,435.81	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 58	\$25,933.67	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 58	\$25,933.68	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$854,861.71				
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$854,861.71				
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$16,252.17				
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$16,252.18				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$81,435.82				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$81,435.81				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$25,933.67				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$25,933.68				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 58	\$854,861.71	\$0.00				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 58	\$854,861.71	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 58	\$16,252.17	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 58	\$16,252.18	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 58	\$81,435.82	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 58	\$81,435.81	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 58	\$25,933.67	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 58	\$25,933.68	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 58	\$0.00	\$854,861.71				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 58	\$0.00	\$854,861.71				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 58	\$0.00	\$16,252.17				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 58	\$0.00	\$16,252.18				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$81,435.82				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 58	\$0.00	\$81,435.81				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 58	\$0.00	\$25,933.67				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 58	\$0.00	\$25,933.68				
				3,913,933.50							3,913,933.50	
				14/oct./2024	GE 000058	P01894	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	\$854,861.71	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	\$854,861.71	\$0.00
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 58	\$16,252.17					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 58	\$16,252.18					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2024	GE 000058	P01894	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$81,435.82	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$81,435.81	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 58	\$25,933.67	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 58	\$25,933.68	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$854,861.71				
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$854,861.71				
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$16,252.17				
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$16,252.18				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$81,435.82				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$81,435.81				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$25,933.67				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$25,933.68				
											1,956,966.75	1,956,966.75
				15/oct./2024	000000	I00154		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 8 de octubre de 2024	\$3,854.00	\$0.00
4173-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (A 2809)	\$0.00					\$3,322.41				
2117-2-01	IVA TRASLADADO	Ingresos del día 14 de octubre de 2024 Factura (A 2809)	\$0.00					\$531.59				
8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,322.41					\$0.00				
8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,322.41				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,322.41					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,322.41				
8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,322.41					\$0.00				
8150-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,322.41				
							13,821.23	13,821.23				
15/oct./2024	000000	E00248		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de octubre	\$297.50	\$0.00				
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de octubre	\$0.00	\$297.50				
							297.50	297.50				
15/oct./2024	000000	E00249		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la priemra quincena de octubre	\$100,557.81	\$0.00				
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la priemra quincena de octubre	\$0.00	\$100,557.81				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,557.81	100,557.81
15/oct./2024	000000	E00250		2119-43	Cuota sindical	Importe descontado en la primera quincena de octubre correspondiente a la cuota sindical	\$3,707.17	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la primera quincena de octubre correspondiente a la cuota sindical	\$0.00	\$3,707.17
							3,707.17	3,707.17
15/oct./2024	000000	E00251		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento de seguro de accidentes poliza 1421230001168	\$21,112.95	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuento de seguro de accidentes poliza 1421230001168	\$0.00	\$21,112.95
							21,112.95	21,112.95
15/oct./2024	OC 000483	P01716	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$859.55	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$859.55
							859.55	859.55
15/oct./2024	000000	E00252		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil y familiar del distrito judicial de tulancingo de Bravo, Hidalgo Qna 19	\$2,538.17	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del juzgado cuarto civil y familiar del distrito judicial de tulancingo de Bravo, Hidalgo Qna 19	\$0.00	\$2,538.17
							2,538.17	2,538.17
15/oct./2024	CO 000611	P01717	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 20109, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$859.55	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 20109, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$859.55
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 611 Factura: 20109, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$859.55	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 611 Factura: 20109, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$859.55
							1,719.10	1,719.10
15/oct./2024	000000	E00253		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$1,832.66	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	000000	E00253		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$1,832.66
							1,832.66	1,832.66
15/oct./2024	000000	E00254		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$73,512.85	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$162,871.73	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$64,634.90	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE	\$0.00	\$301,019.48
							301,019.48	301,019.48
15/oct./2024	000000	E00255		2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reintegro de rendimientos estatales correspondientes al tercer trimestre de los meses de agosto septiembre y octubre 2024	\$34,023.24	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reintegro de rendimientos estatales correspondientes al tercer trimestre de los meses de agosto septiembre y octubre 2024	\$0.00	\$34,023.24
							34,023.24	34,023.24
15/oct./2024	000000	D00399		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por diferencia en el CFDI y la transferencia en pago a proveedores Caamt poliza C00765	\$0.01	\$0.00
				1123-1-041	ROSALBA BARRANCO CADENA	Devolucion de saldo por diferencia en el CFDI y la transferencia en pago a proveedores Caamt poliza C00765	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
15/oct./2024	000000	I00155		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 15/10/2024	\$2,566,069.58	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 15/10/2024	\$438,252.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 15/10/2024	\$22,500.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración Estatal del mes de octubre 2024 (Factura B 514)	\$0.00	\$2,747,954.58
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración Estatal del mes de octubre 2024 (Factura B 514)	\$0.00	\$14,061.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración Estatal del mes de octubre 2024 (Factura B 514)	\$0.00	\$264,806.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,747,954.58	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$14,061.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$264,806.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747,954.58
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,061.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264,806.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,747,954.58	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$14,061.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$264,806.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	000000	100155		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747,954.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,061.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264,806.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,747,954.58	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$14,061.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$264,806.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747,954.58
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,061.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264,806.00
15/oct./2024	OC 000541	P01904	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$225.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$225.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,215.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,215.49	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$225.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$225.01
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,215.50
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,215.49
							2,881.00	2,881.00
15/oct./2024	CO 000675	P01911	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$1,215.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$1,215.49	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$225.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,215.50
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,215.49
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$225.01
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$1,440.50	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$1,440.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	CO 000675	P01911	Compra	2112-1-001609	REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,440.50
				2112-1-001609	REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	GD Compra : 675 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,440.50
							5,762.00	5,762.00
15/oct./2024	PP 000549	P01912	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 549	\$225.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 549	\$225.01	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 549	\$1,215.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 549	\$1,215.49	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 549	\$0.00	\$225.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 549	\$0.00	\$225.01
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 549	\$0.00	\$1,215.50
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 549	\$0.00	\$1,215.49
							2,881.00	2,881.00
15/oct./2024	PA 000582	C00806	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582	\$1,215.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582	\$1,215.49	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582	\$225.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582	\$225.01	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582	\$0.00	\$1,215.50
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582	\$0.00	\$1,215.49
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582	\$0.00	\$225.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582	\$0.00	\$225.01
				2112-1-001609	REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582	\$1,440.50	\$0.00
				2112-1-001609	REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582	\$1,440.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582	\$0.00	\$1,440.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 582	\$0.00	\$1,440.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2024	OC 000484	P01718	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,737.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,737.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,737.60
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,737.60
							5,475.20	5,475.20
16/oct./2024	CO 000612	P01719	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 2815, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$2,737.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 2815, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$2,737.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 2815, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$2,737.60
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 2815, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$2,737.60
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 612 Factura: 2815, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$2,737.60	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 612 Factura: 2815, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$2,737.60	\$0.00
				2112-1-000689	GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	GD Compra : 612 Factura: 2815, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$2,737.60
				2112-1-000689	GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	GD Compra : 612 Factura: 2815, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$2,737.60
							10,950.40	10,950.40
16/oct./2024	OC 000485	P01720	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$1,202.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$1,202.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$1,202.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$1,202.50
							2,405.00	2,405.00
16/oct./2024	CO 000613	P01721	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 2189, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$1,202.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 2189, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$1,202.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 2189, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$1,202.50
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 2189, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$1,202.50
				5125-25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	GD Compra : 613 Factura: 2189, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$1,202.50	\$0.00
				5125-25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	GD Compra : 613 Factura: 2189, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$1,202.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2024	CO 000613	P01721	Compra	2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 613 Factura: 2189, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$1,202.50
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 613 Factura: 2189, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$1,202.50
							4,810.00	4,810.00
16/oct./2024	000000	D00397		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de descuentos a Dra. Mayra Gabriela Adame y L.C. José Humberto Angeles por un monto de \$973.50 cada uno como apoyo para la colegiatura de la alumna Brissa Lizbeth Nava Moroyoqui d	\$1,947.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de descuentos a Dra. Mayra Gabriela Adame y L.C. José Humberto Angeles por un monto de \$973.50 cada uno como apoyo para la colegiatura de la alumna Brissa Lizbeth Nava Moroyoqui d	\$0.00	\$1,947.00
							1,947.00	1,947.00
16/oct./2024	000000	D00398		8240-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024	\$26,109.30	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024	\$0.00	\$26,109.30
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024	\$26,109.30	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024	\$0.00	\$26,109.30
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024	\$26,109.30	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024	\$0.00	\$26,109.30
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024	\$26,109.30	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024	\$0.00	\$26,109.30
				8270-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024	\$26,109.30	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024	\$0.00	\$26,109.30
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2024	\$26,109.30	\$0.00
							156,655.80	156,655.80
16/oct./2024	PP 000491	P01740	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 491	\$2,737.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 491	\$2,737.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 491	\$0.00	\$2,737.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2024	PP 000491	P01740	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 491	\$0.00	\$2,737.60
							5,475.20	5,475.20
16/oct./2024	PA 000543	C00763	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 543	\$2,737.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 543	\$2,737.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 543	\$0.00	\$2,737.60
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 543	\$0.00	\$2,737.60
				2112-1-000689	GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 543	\$2,737.60	\$0.00
				2112-1-000689	GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 543	\$2,737.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 543	\$0.00	\$2,737.60
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 543	\$0.00	\$2,737.60
17/oct./2024	PA 000539	C00759	Pago	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$470.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$470.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$198.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$198.51	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$470.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$470.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$198.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$198.51
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS	\$470.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS	\$470.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS	\$198.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS	\$198.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS	\$0.00	\$470.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS	\$0.00	\$470.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS	\$0.00	\$198.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2024	PA 000539	C00759	Pago	8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS	\$0.00	\$198.51
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS	\$470.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS	\$470.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS	\$198.50	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS	\$198.51	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS	\$0.00	\$668.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 620, Factura: VARIAS	\$0.00	\$668.51
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$470.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$470.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$198.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$198.51	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$470.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$470.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$198.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$198.51
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$470.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$470.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$198.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$198.51	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$0.00	\$470.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$0.00	\$470.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$0.00	\$198.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$0.00	\$198.51
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$668.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$668.51	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$0.00	\$668.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$0.00	\$668.51
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$0.00	\$1,337.01
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$0.00	\$1,337.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2024	PA 000539	C00759	Pago	1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$1,337.01	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 539	\$1,337.01	\$0.00
							10,696.08	10,696.08
17/oct./2024	PP 000488	P01736	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 488	\$290.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 488	\$290.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 488	\$0.00	\$290.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 488	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
17/oct./2024	PA 000540	C00760	Pago	8270-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540	\$290.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540	\$290.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540	\$0.00	\$290.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540	\$290.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540	\$0.00	\$290.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 540	\$0.00	\$290.00
							1,160.00	1,160.00
17/oct./2024	PP 000489	P01737	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 489	\$332.50	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 489	\$332.50	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 489	\$0.00	\$332.50
				8250-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 489	\$0.00	\$332.50
							665.00	665.00
17/oct./2024	PA 000541	C00761	Pago	8270-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 541	\$332.50	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 541	\$332.50	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 541	\$0.00	\$332.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2024	PA 000541	C00761	Pago	8260-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 541	\$0.00	\$332.50
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 541	\$332.50	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 541	\$332.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 541	\$0.00	\$657.83
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 541	\$0.00	\$7.17
							1,330.00	1,330.00
17/oct./2024	PP 000490	P01738	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 490	\$859.55	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 490	\$0.00	\$859.55
							859.55	859.55
17/oct./2024	PA 000542	C00762	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 542	\$859.55	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 542	\$0.00	\$859.55
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 542	\$859.55	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 542	\$0.00	\$859.55
							1,719.10	1,719.10
18/oct./2024	OC 000486	P01725	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$247.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$247.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$247.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$247.00
							494.00	494.00
18/oct./2024	CO 000615	P01726	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 42685, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$247.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 42685, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$247.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 42685, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$247.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 42685, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$247.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2024	CO 000615	P01726	Compra	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 615 Factura: 42685, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$247.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 615 Factura: 42685, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$247.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 615 Factura: 42685, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$247.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 615 Factura: 42685, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$247.00
							988.00	988.00
18/oct./2024	OC 000487	P01727	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$299.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$299.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$299.50
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$299.50
							599.00	599.00
18/oct./2024	CO 000616	P01728	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 42305, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$299.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 42305, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$299.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 42305, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$299.50
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: 42305, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$299.50
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 616 Factura: 42305, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$299.50	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 616 Factura: 42305, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$299.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 616 Factura: 42305, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$299.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 616 Factura: 42305, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$299.50
							1,198.00	1,198.00
18/oct./2024	OC 000488	P01729	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$234.90	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2024	OC 000488	P01729	Orden de Compra	8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$234.90	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$234.90
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$234.90
							469.80	469.80
18/oct./2024	CO 000617	P01730	Compra	8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: BE5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$234.90	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: BE5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$234.90	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: BE5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$234.90
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: BE5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$234.90
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 617 Factura: BE5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$234.90	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 617 Factura: BE5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$234.90	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 617 Factura: BE5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$234.90
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 617 Factura: BE5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$234.90
							939.60	939.60
18/oct./2024	OC 000489	P01731	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,200.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
18/oct./2024	CO 000618	P01732	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 24895, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$1,200.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 24895, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$1,200.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 618 Factura: 24895, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GD Compra : 618 Factura: 24895, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$1,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
18/oct./2024	OC 000490	P01733	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$15,000.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/oct./2024	CO 000619	P01734	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 24894, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$15,000.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 24894, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$15,000.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 24894, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$15,000.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 24894, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$15,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 619 Factura: 24894, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$15,000.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 619 Factura: 24894, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GD Compra : 619 Factura: 24894, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GD Compra : 619 Factura: 24894, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$15,000.00
							60,000.00	60,000.00
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$97.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$222.41
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$97.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$222.40
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$86.00
				8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$86.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$66.71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$66.70
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$521.57
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$25.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$521.56
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$25.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$120.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,796.95
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,796.96
				8220-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$24.50
				8220-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$24.50
				8220-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$36,500.00
				8220-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$36,500.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$0.25
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$0.25
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,928.03
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,928.03
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,249.01
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$18,226.56
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$23,056.73
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$71,800.01
				8220-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$120.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,840.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$55.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$55.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$55.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$55.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,840.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$360.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$880.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$360.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$880.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$130.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,167.80
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,167.80
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$58.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$58.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$750.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$750.50
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,705.93
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,705.93
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$55.25
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$55.25
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$18,008.57
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$18,008.58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$225.00
				8220-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$225.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,330.34
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$28,600.46
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,330.34
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$28,600.46
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,566.09
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,617.68
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,566.08
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,617.68
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,432.04
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,432.04
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,772.00
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$938.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,772.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$938.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5.80
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5.80
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,934.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,934.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$300.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$725.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$725.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$119,280.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$119,280.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,194.92
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$15,000.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,524.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$669.81
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$400.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,000.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$510.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,500.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.30
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.30
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$194.41
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$194.41
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,723.50
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,723.50
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,674.49
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,446.50
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,117.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,674.49
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,446.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,117.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,635.32
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$222.51
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,635.32
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$222.51
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$706.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,500.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,300.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,300.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,163.60
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,163.60
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$530.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,650.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,650.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$530.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$27,443.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$27,443.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$995.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$995.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$530,485.20
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$28,980.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,632.80
				8220-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$184,230.00
				8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$40,000.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,968.54
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$56,753.11
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,504.23
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$15,750.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$207.90
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$140.25
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$207.90
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$140.25
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$138.46
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$138.46
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,785.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,785.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$75.76
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$75.75
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,526.17

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,526.18
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.01
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$311.82
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$311.83
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$299.34
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$299.34
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$11,128.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$11,128.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16,819.00
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16,819.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,455.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,455.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,872.52
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,872.51
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,898.75
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,196.10
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,898.75
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,196.10
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,609.67
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$179,868.46
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,014.27
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,014.28
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,640.00
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$110,000.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,406.49
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,406.49
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,704.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,550.70
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,704.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,550.70
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$13,448.06
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$13,448.06
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,216.46
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,216.44
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,270.34
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,096.83
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$800.20
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$378.60
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,096.84
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$800.20
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$378.59
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$39,452.07
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$39,452.06
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$343,187.94
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$706.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$707.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$706.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$707.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,193.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,060.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$840.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,193.75
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,060.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$840.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,845.67
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$426.51
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$431.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,845.67
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$426.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$431.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$198,986.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,925.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,188,592.97
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$966.34
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$278,489.64
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,188,592.98
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$966.33
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$278,489.64
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$219,948.70
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$63,166.75
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$158,442.25
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$149,780.93
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$20,985.40
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$50,947.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$69,882.13
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$69,882.13
				8220-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$76,568.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$171,460.79
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$171,460.79
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$34,227.20
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$27,771.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,182.92
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,182.93
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,659.65
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,428.40
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,961.39
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$442,584.05
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$442,584.04
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$56,427.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$14,616.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$24,524.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$17,971.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,655.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,809.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$142,205.38
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$214,678.46
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$214,678.46
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$41,204.56
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,329.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,298.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$48,769.43
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$48,769.43
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$18,902.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,930.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,917.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$194,870.47
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$194,870.48
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$26,047.77

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,640.00
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$18,470.50
				8220-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,303,499.58
				8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$97.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$222.41	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$97.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$222.40	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$86.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$86.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$66.71	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$66.70	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$521.57	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$25.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$120.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$521.56	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$25.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$120.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,796.95	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,796.96	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$24.50	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$24.50	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$36,500.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$36,500.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.25	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,928.03	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,928.03	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,249.01	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$18,226.56	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$23,056.73	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$71,800.01	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$120.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$120.00	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,840.00	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$55.00	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$55.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,840.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$55.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$55.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$360.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$880.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$130.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$360.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$880.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$130.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,167.80	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,167.80	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$58.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$58.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$750.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$750.50	\$0.00
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,705.93	\$0.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,705.93	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$55.25	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$55.25	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$18,008.57	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$18,008.58	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$225.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$225.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,330.34	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$28,600.46	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,330.34	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$28,600.46	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,566.09	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,617.68	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,566.08	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,617.68	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,432.04	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,432.04	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,772.00	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$938.00	\$0.00
				8230-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$938.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,772.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5.80	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5.80	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,934.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,934.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$300.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$725.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$300.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$725.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$119,280.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$119,280.00	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,194.92	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$15,000.00	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,524.00	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$669.81	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$400.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,000.00	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$510.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,500.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,500.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.30	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.30	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$194.41	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$194.41	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,723.50	\$0.00
				8230-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,723.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,674.49	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,446.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,117.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,117.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,674.49	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,446.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,635.32	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$222.51	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,635.32	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$222.51	\$0.00
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$706.00	\$0.00
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,500.00	\$0.00
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,300.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,300.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,163.60	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,163.60	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$530.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,650.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$530.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,650.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$27,443.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$27,443.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$995.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$995.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$530,485.20	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$28,980.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,632.80	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$184,230.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$40,000.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,968.54	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$56,753.11	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,504.23	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$15,750.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$207.90	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$140.25	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$207.90	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$140.25	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$138.46	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$138.46	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,785.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,785.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$75.76	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$75.75	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,526.17	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,526.18	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.01	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$311.82	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$311.83	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$299.34	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$299.34	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$11,128.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$11,128.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16,819.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16,819.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,455.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,455.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,872.52	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,872.51	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,898.75	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,196.10	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,898.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,196.10	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,609.67	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$179,868.46	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,014.27	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,014.28	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,640.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$110,000.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,406.49	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,406.49	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,704.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,550.70	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,704.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,550.70	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$13,448.06	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$13,448.06	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,216.46	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,216.44	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,270.34	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,096.83	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$800.20	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$378.60	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,096.84	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$800.20	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$378.59	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$39,452.07	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$39,452.06	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$343,187.94	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$706.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$707.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$706.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$707.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,193.75	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,060.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$840.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,193.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,060.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$840.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,845.67	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$426.51	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$431.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,845.67	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$426.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$431.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$198,986.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,925.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,188,592.97	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$966.34	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$278,489.64	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,188,592.98	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$966.33	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$278,489.64	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$219,948.70	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$63,166.75	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$158,442.25	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$149,780.93	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$20,985.40	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$50,947.30	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$69,882.13	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$69,882.13	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$76,568.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$171,460.79	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$171,460.79	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$34,227.20	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$27,771.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,182.92	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,182.93	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,659.65	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,428.40	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,961.39	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$442,584.05	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$442,584.04	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$56,427.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$14,616.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$24,524.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$17,971.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,655.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,809.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$142,205.38	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$214,678.46	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$214,678.46	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$41,204.56	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,329.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,298.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$48,769.43	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$48,769.43	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$18,902.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,930.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,917.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$194,870.47	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$194,870.48	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$26,047.77	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,640.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$18,470.50	\$0.00
				8230-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado Julio	\$2,303,499.58	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$319.41	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$319.40	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$86.00	\$0.00
				8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$86.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$66.71	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$66.70	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$666.57	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$666.56	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,547.75	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$223.50	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25.70	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,547.75	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$223.50	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25.71	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$24.50	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$24.50	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$36,500.00	\$0.00
				8220-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$36,500.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.25	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.25	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,928.03	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,928.03	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$13,635.59	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,839.98	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,490.01	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$91,366.73	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$120.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$120.00	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,950.00	\$0.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,950.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,370.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,370.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$531.51	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,636.29	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$531.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,636.30	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$58.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$58.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$75.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$75.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$600.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$75.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$75.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$600.50	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,705.93	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,705.93	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$55.25	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$55.25	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$18,008.57	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$18,008.58	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$225.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$225.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$916.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$29,014.80	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$916.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$29,014.80	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,238.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$12,945.77	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,238.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$12,945.76	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$450.02	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$325.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,657.02	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$450.03	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$325.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,657.01	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,231.00	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,479.00	\$0.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,230.99	\$0.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,479.01	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,505.80	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,505.80	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,934.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,934.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$300.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$725.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$300.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$725.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$119,280.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$119,280.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,194.92	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,000.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,593.81	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,380.85	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,619.15	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,380.85	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,619.15	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$510.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.30	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.30	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$194.41	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$194.41	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,194.80	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,528.70	\$0.00
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,194.80	\$0.00
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,528.70	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$13,237.99	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$13,237.99	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,982.51	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,875.32	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,982.51	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,875.32	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,706.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,300.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,300.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,163.60	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,163.60	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,180.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,180.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$27,443.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$27,443.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$995.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$995.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$197,339.20	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$51,535.89	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$281,610.11	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$28,572.86	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,039.94	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$184,230.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$40,000.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$13,968.54	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$56,753.11	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$113.02	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$19,141.21	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$348.15	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$348.15	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$132.96	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$132.96	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,785.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,785.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$75.76	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$75.75	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$515.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,011.17	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$515.01	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,011.17	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$311.83	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$311.83	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$598.68	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,128.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,128.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$16,819.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$16,819.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$176.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,279.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$176.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,279.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,040.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,505.07	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,327.45	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,040.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,505.07	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,327.44	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,094.85	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,094.85	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$188,478.13	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,257.90	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,756.37	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,257.90	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,756.38	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$114,640.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,406.49	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,406.49	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,240.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,014.70	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,240.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,014.70	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$13,448.06	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$13,448.06	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$14,496.84	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,567.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$23,152.42	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$14,496.84	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,567.20	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$23,152.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$9,270.34	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,275.63	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,275.63	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,058.94	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,879.56	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$28,513.57	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,058.93	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,879.55	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$28,513.58	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$343,187.94	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,413.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,413.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,093.75	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,093.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,703.18	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,703.17	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$13,107.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$188,804.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,468,048.95	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,468,048.95	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$441,557.70	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$221,713.63	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,818.30	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$62,063.83	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,818.30	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$62,063.83	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$76,568.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$171,460.79	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$171,460.79	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$61,998.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,182.92	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,182.93	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$17,049.44	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,105.18	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$38,278.08	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$401,200.79	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,105.17	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$38,278.08	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$401,200.79	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$95,567.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$30,435.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$835.29	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,017.25	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$132,352.84	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,306.72	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$14,192.99	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$199,178.75	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,306.72	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$14,192.98	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$199,178.76	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$60,831.56	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$522.71	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,677.19	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$42,569.53	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$522.71	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,677.20	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$42,569.52	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$26,749.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$84,796.16	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,227.62	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$102,846.69	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$84,796.16	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,227.62	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$102,846.70	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$50,158.27	\$0.00
				8220-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado Agosto	\$1,036,431.00	\$0.00
				8220-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado Octubre	\$1,267,068.58	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$319.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$319.40
				8230-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$86.00
				8230-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$86.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$66.71
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$66.70
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$666.57
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$666.56
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,547.75
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$223.50
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25.70
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,547.75
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$223.50
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25.71
				8230-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$24.50
				8230-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$24.50
				8230-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$36,500.00
				8230-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$36,500.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$0.25
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$0.25
				8230-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,928.03
				8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,928.03
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$13,635.59
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,839.98
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,490.01
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$91,366.73
				8230-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$120.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$120.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,950.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,950.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,370.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,370.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$531.51
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,636.29
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$531.50
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,636.30
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$58.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$58.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$75.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$75.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$600.50
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$75.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$75.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$600.50
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,705.93
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,705.93
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$55.25
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$55.25
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$18,008.57
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$18,008.57

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$225.00
				8230-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$225.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$916.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$29,014.80
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$916.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$29,014.80
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,238.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$12,945.77
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,238.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$12,945.76
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$450.02
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$325.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,657.02
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$450.03
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$325.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,657.01
				8230-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,231.00
				8230-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,479.00
				8230-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,230.99
				8230-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,479.01
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,505.80
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,505.80
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,934.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,934.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$300.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$725.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$300.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$725.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$119,280.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$119,280.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,194.92
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,000.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,000.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,593.81
				8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,380.85
				8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,619.15
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,380.85
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,619.15
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$510.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,500.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,500.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.30
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.30
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$194.41
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$194.41
				8230-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,194.80
				8230-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,528.70
				8230-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,194.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,528.70
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$13,237.99
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$13,237.99
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,982.51
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,875.32
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,982.51
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,875.32
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,706.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,300.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,300.00
				8230-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,163.60
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,163.60
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,180.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,180.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$27,443.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$27,443.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$995.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$995.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$197,339.20
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$51,535.89
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$281,610.11
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$28,572.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,039.94
				8230-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$184,230.00
				8230-14-P061-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$40,000.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$13,968.54
				8230-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$56,753.11
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$113.02
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$19,141.21
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$348.15
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$348.15
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$132.96
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5.50
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$132.96
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5.50
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,785.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,785.00
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$75.76
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$75.75
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$515.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,011.17
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$515.01
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,011.17
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$311.83
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$311.83
				8230-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$598.68
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,128.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,128.00
				8230-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$16,819.00
				8230-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$16,819.00
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$176.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,279.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$176.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,279.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,040.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,505.07
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,327.45
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,040.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,505.07
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,327.44
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,094.85
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,094.85
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$188,478.13
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,257.90
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,756.37
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,257.90
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,756.38
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$114,640.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,406.49
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,406.49
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,240.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,014.70
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,240.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,014.70
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$13,448.06
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$13,448.06
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$14,496.84

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,567.20
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$23,152.42
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$14,496.84
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,567.20
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$23,152.40
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$9,270.34
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,275.63
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,275.63
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,058.94
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,879.56
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$28,513.57
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,058.93
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,879.55
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$28,513.58
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$343,187.94
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,413.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,413.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,093.75
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,093.75
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,703.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,703.17
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$13,107.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$188,804.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,468,048.95
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,468,048.95
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$441,557.70
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$221,713.63
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,818.30
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$62,063.83
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,818.30
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$62,063.83
				8230-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$76,568.00
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$171,460.79
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$171,460.79
				8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$61,998.20
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,182.92
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,182.93
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$17,049.44
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,105.18
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$38,278.08
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$401,200.79
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,105.17
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$38,278.08
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$401,200.79
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$95,567.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$30,435.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$835.29
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,017.25
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$132,352.84
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,306.72
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$14,192.99
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$199,178.75
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,306.72
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$14,192.98
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$199,178.76
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$60,831.56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/oct./2024	GM 000080	P01735	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$522.71				
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,677.19				
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$42,569.53				
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$522.71				
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,677.20				
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$42,569.52				
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$26,749.00				
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$84,796.16				
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,227.62				
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$102,846.69				
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$84,796.16				
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,227.62				
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$102,846.70				
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$50,158.27				
				8230-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,036,431.00				
				8230-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,267,068.58				
				23,600,943.68							23,600,943.68	
				22/oct./2024	PP 000492	P01741	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 492	\$1,202.50	\$0.00
8260-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 492	\$1,202.50					\$0.00				
8250-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 492	\$0.00					\$1,202.50				
8250-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 492	\$0.00					\$1,202.50				
2,405.00							2,405.00					
22/oct./2024	PA 000544	C00764	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 544	\$1,202.50	\$0.00				
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 544	\$1,202.50	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 544	\$0.00	\$1,202.50				
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 544	\$0.00	\$1,202.50				
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 544	\$1,202.50	\$0.00				
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 544	\$1,202.50	\$0.00				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 544	\$0.00	\$1,202.50								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	PA 000544	C00764	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 544	\$0.00	\$1,202.50
							4,810.00	4,810.00
22/oct./2024	000000	100156		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Depósito del 22/10/2024	\$4,656,286.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	Ministración Federal del mes de octubre 2024 (Factura B 515)	\$0.00	\$4,656,286.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$4,656,286.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656,286.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$4,656,286.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656,286.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$4,656,286.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656,286.00
							18,625,144.00	18,625,144.00
23/oct./2024	OC 000491	P01743	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000621	P01744	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 621 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 621 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000492	P01745	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000622	P01746	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 622 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 622 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000493	P01747	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000623	P01748	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 623 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 623 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000494	P01749	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000624	P01750	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 624 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 624 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000495	P01751	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000625	P01752	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000625	P01752	Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 625 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 625 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000496	P01753	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000626	P01754	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 626 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 626 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000497	P01755	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000627	P01756	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 627 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 627 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000498	P01757	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000628	P01758	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 628 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 628 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000499	P01759	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000629	P01760	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 629 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 629 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000500	P01761	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000630	P01762	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 630 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 630 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000501	P01763	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000631	P01764	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 631 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 631 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000502	P01765	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000632	P01766	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 632 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 632 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	GM 000082	P01767	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,999.79
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,999.79	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$29,999.79	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,999.79
							59,999.58	59,999.58
23/oct./2024	OC 000503	P01768	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000633	P01769	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 633 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 633 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000504	P01770	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000634	P01771	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 634 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 634 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000505	P01772	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000635	P01773	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 635 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 635 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000506	P01774	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000636	P01775	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 636 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 636 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000507	P01776	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000637	P01777	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 637 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 637 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000508	P01778	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000638	P01779	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 638 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 638 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	OC 000509	P01780	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000639	P01781	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 639 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 639 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000510	P01782	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000640	P01783	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 640 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 640 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000511	P01784	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000641	P01785	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 641 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 641 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000512	P01786	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,212.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
23/oct./2024	CO 000642	P01787	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 642 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 642 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	OC 000513	P01788	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$20,629.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$20,629.00
							20,629.00	20,629.00
23/oct./2024	CO 000643	P01789	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,629.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,629.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 643 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,629.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 643 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,629.00
							41,258.00	41,258.00
23/oct./2024	OC 000514	P01790	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,714.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
23/oct./2024	CO 000644	P01791	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000644	P01791	Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 644 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 644 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
23/oct./2024	OC 000515	P01792	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$9,229.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$9,229.00
							9,229.00	9,229.00
23/oct./2024	CO 000645	P01793	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,229.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,229.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 645 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,229.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 645 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,229.00
							18,458.00	18,458.00
23/oct./2024	PA 000546	C00766	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$317.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$327.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$317.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$327.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$47.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$292.75	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$47.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$292.74	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	PA 000546	C00766	Pago	8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$317.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$327.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$317.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$327.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$47.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$292.75
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$47.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$292.74
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$317.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$317.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$47.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$47.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$327.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$327.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$292.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$292.74	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	PA 000546	C00766	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$0.00	\$317.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$0.00	\$317.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$0.00	\$47.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$0.00	\$47.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$0.00	\$327.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$0.00	\$327.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$0.00	\$292.75
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$0.00	\$292.74
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$339.75	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$339.74	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$644.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$644.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$0.00	\$984.25
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 646, Factura: VARIAS	\$0.00	\$984.24
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$317.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$317.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$47.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	PA 000546	C00766	Pago	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$47.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$327.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$327.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$292.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$292.74	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$317.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$317.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$47.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$47.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$327.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$327.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$292.75
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$292.74
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$317.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$317.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$47.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	PA 000546	C00766	Pago	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$47.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$327.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$327.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$292.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$292.74	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$0.00	\$317.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$0.00	\$317.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$0.00	\$47.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$0.00	\$47.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$0.00	\$327.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$0.00	\$327.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$0.00	\$292.75
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$0.00	\$292.74
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$984.25	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$984.24	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$0.00	\$984.25
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$0.00	\$984.24
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$0.00	\$1,968.49
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$0.00	\$1,968.49
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$1,968.49	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 546	\$1,968.49	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,747.92	15,747.92
23/oct./2024	OC 000516	P01794	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$24,429.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$24,429.00
							24,429.00	24,429.00
23/oct./2024	CO 000647	P01795	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$24,429.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$24,429.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 647 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$24,429.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 647 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$24,429.00
							48,858.00	48,858.00
23/oct./2024	OC 000517	P01796	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$8,685.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$8,685.00
							8,685.00	8,685.00
23/oct./2024	CO 000648	P01797	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,685.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,685.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 648 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,685.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 648 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,685.00
							17,370.00	17,370.00
23/oct./2024	OC 000518	P01798	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$27,142.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
23/oct./2024	CO 000649	P01799	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$27,142.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$27,142.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000649	P01799	Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 649 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$27,142.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 649 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
23/oct./2024	OC 000519	P01800	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$7,600.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$7,600.00
							7,600.00	7,600.00
23/oct./2024	CO 000650	P01801	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,600.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,600.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 650 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,600.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 650 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,600.00
							15,200.00	15,200.00
23/oct./2024	OC 000520	P01802	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$27,142.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
23/oct./2024	CO 000651	P01803	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$27,142.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$27,142.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 651 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$27,142.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 651 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
23/oct./2024	OC 000521	P01804	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$14,114.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$14,114.00
							14,114.00	14,114.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000652	P01805	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,114.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,114.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 652 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,114.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 652 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,114.00
							28,228.00	28,228.00
23/oct./2024	OC 000522	P01806	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$7,600.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$7,600.00
							7,600.00	7,600.00
23/oct./2024	CO 000653	P01807	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,600.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,600.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 653 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,600.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 653 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,600.00
							15,200.00	15,200.00
23/oct./2024	OC 000523	P01808	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$15,200.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$15,200.00
							15,200.00	15,200.00
23/oct./2024	CO 000654	P01809	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,200.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,200.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 654 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,200.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 654 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,200.00
							30,400.00	30,400.00
23/oct./2024	OC 000524	P01810	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$8,685.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$8,685.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,685.00	8,685.00
23/oct./2024	CO 000655	P01811	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,685.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,685.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 655 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,685.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 655 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,685.00
							17,370.00	17,370.00
23/oct./2024	OC 000525	P01812	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$543.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
23/oct./2024	CO 000656	P01813	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 656 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 656 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
23/oct./2024	OC 000526	P01814	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,629.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
23/oct./2024	CO 000657	P01815	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 657 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,629.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 657 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	OC 000527	P01816	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$13,029.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$13,029.00
							13,029.00	13,029.00
23/oct./2024	CO 000658	P01817	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,029.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,029.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 658 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,029.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 658 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,029.00
							26,058.00	26,058.00
23/oct./2024	OC 000528	P01818	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,800.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
23/oct./2024	CO 000659	P01819	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,800.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,800.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 659 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 659 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
23/oct./2024	OC 000529	P01820	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$27,142.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
23/oct./2024	CO 000660	P01821	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$27,142.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$27,142.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 660 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$27,142.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 660 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$27,142.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,284.00	54,284.00
23/oct./2024	GM 000083	P01822	Gasto Modificado	8220-14-P106-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,316.04	\$0.00
				8230-14-P106-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,316.04
							3,316.04	3,316.04
23/oct./2024	OC 000530	P01823	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
23/oct./2024	CO 000661	P01824	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 124923, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 124923, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 661 Factura: 124923, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 661 Factura: 124923, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
23/oct./2024	GM 000084	P01825	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,674.75	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,674.75	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,674.75
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,674.75
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,674.75
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,674.75
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,674.75	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,674.75	\$0.00
							10,699.00	10,699.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	OC 000531	P01826	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$178,366.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
23/oct./2024	CO 000662	P01827	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 7061, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 7061, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 662 Factura: 7061, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$178,366.01	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 662 Factura: 7061, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
23/oct./2024	OC 000532	P01828	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$5,135.90	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$5,135.90
							5,135.90	5,135.90
23/oct./2024	CO 000663	P01829	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 20272, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$5,135.90	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 20272, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$5,135.90
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 663 Factura: 20272, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$5,135.90	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 663 Factura: 20272, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$5,135.90
							10,271.80	10,271.80
23/oct./2024	OC 000533	P01830	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$87.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$87.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$87.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$87.00
							174.00	174.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000664	P01831	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 175, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$87.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 175, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$87.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 175, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$87.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 175, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$87.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 664 Factura: 175, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$87.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 664 Factura: 175, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$87.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 664 Factura: 175, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$87.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 664 Factura: 175, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$87.00
							348.00	348.00
23/oct./2024	OC 000534	P01832	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$58.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$58.00
							116.00	116.00
23/oct./2024	CO 000665	P01833	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: D34, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$58.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000665	P01833	Compra	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: D34, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$58.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: D34, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$58.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: D34, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$58.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 665 Factura: D34, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$58.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 665 Factura: D34, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$58.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 665 Factura: D34, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 665 Factura: D34, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$58.00
							232.00	232.00
23/oct./2024	OC 000535	P01834	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,723.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,723.76	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,723.76
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,723.76
							3,447.52	3,447.52
23/oct./2024	CO 000666	P01835	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: AE5, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$1,723.76	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: AE5, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$1,723.76	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: AE5, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,723.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000666	P01835	Compra	8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: AE5, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,723.76
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 666 Factura: AE5, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$1,723.76	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 666 Factura: AE5, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$1,723.76	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 666 Factura: AE5, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,723.76
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 666 Factura: AE5, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,723.76
							6,895.04	6,895.04
23/oct./2024	OC 000536	P01836	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,730.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,730.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,275.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,275.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,730.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,730.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,275.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,275.00
							8,010.00	8,010.00
23/oct./2024	CO 000667	P01837	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,730.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,730.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,275.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000667	P01837	Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,730.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,730.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,275.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$4,005.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$4,005.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,005.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 667 Factura: 21, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,005.00
							16,020.00	16,020.00
23/oct./2024	GM 000085	P01903	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.50
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.01
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$225.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$225.01	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$5.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$5.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$225.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$225.01	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.50
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.01
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							922.02	922.02
23/oct./2024	CO 000621	P01925	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 621 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 621 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 621 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 621 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000676	P01928	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 676 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 676 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000622	P01937	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 622 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 622 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 622 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 622 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000677	P01938	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 677 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 677 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000623	P01939	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 623 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 623 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000623	P01939	Cancelación Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 623 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 623 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000678	P01940	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 678 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 678 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000624	P01941	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 624 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 624 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 624 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 624 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000679	P01942	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 679 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 679 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000625	P01943	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 625 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 625 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 625 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 625 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000680	P01944	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 680 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 680 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000626	P01945	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 626 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 626 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 626 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 626 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000681	P01946	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 681 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 681 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000627	P01947	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 627 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 627 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 627 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 627 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000682	P01948	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 682 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 682 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000628	P01949	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 628 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 628 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 628 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 628 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000683	P01950	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 683 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 683 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000629	P01951	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 629 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 629 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 629 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 629 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000684	P01952	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 684 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 684 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000630	P01953	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 630 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 630 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000630	P01953	Cancelación Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 630 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 630 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000685	P01954	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 685 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 685 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000631	P01955	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 631 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 631 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 631 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 631 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000686	P01956	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 686 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 686 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000632	P01957	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 632 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 632 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 632 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 632 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000687	P01958	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 687 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 687 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000633	P01959	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 633 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 633 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 633 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 633 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000688	P01960	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 688 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 688 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000634	P01961	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 634 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 634 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 634 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 634 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000689	P01962	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 689 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 689 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000635	P01963	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 635 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 635 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 635 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 635 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000690	P01964	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 690 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 690 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000636	P01965	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 636 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 636 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 636 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 636 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000691	P01966	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 691 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 691 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000637	P01967	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 637 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 637 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000637	P01967	Cancelación Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 637 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 637 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000692	P01968	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 692 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 692 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000638	P01969	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 638 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 638 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 638 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 638 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000693	P01970	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 693 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 693 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000639	P01971	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 639 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 639 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 639 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 639 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000694	P01972	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 694 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 694 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000640	P01973	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 640 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 640 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 640 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 640 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000695	P01974	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 695 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 695 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000641	P01975	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 641 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 641 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 641 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 641 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000696	P01976	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 696 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 696 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,424.00	2,424.00
23/oct./2024	CO 000642	P01977	Cancelación Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 642 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 642 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 642 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 642 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,212.00
							-2,424.00	-2,424.00
23/oct./2024	CO 000697	P01978	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 697 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,212.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 697 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
24/oct./2024	PP 000494	P01838	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 494	\$247.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 494	\$247.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 494	\$0.00	\$247.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 494	\$0.00	\$247.00
							494.00	494.00
24/oct./2024	PP 000495	P01839	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 495	\$299.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 495	\$299.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 495	\$0.00	\$299.50
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 495	\$0.00	\$299.50
							599.00	599.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	PP 000496	P01840	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 496	\$234.90	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 496	\$234.90	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 496	\$0.00	\$234.90
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 496	\$0.00	\$234.90
							469.80	469.80
24/oct./2024	PP 000497	P01841	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 497	\$1,200.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 497	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
24/oct./2024	PP 000498	P01842	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 498	\$15,000.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 498	\$15,000.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 498	\$0.00	\$15,000.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 498	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
24/oct./2024	PP 000499	P01843	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 499	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 499	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000500	P01844	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 500	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 500	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000501	P01845	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 501	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 501	\$0.00	\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000502	P01846	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 502	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 502	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000503	P01847	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 503	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 503	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000504	P01848	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 504	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 504	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000505	P01849	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 505	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000506	P01850	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 506	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 506	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000507	P01851	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 507	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 507	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000508	P01852	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 508	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 508	\$0.00	\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000509	P01853	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 509	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 509	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000510	P01854	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 510	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 510	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000511	P01855	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 511	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 511	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000512	P01856	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 512	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 512	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000513	P01857	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 513	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 513	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000514	P01858	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 514	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 514	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000515	P01859	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 515	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 515	\$0.00	\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000516	P01860	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 516	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 516	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000517	P01861	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 517	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 517	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000518	P01862	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 518	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 518	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000519	P01863	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 519	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 519	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000520	P01864	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 520	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 520	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
24/oct./2024	PP 000521	P01865	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 521	\$20,629.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 521	\$0.00	\$20,629.00
							20,629.00	20,629.00
24/oct./2024	PP 000522	P01866	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 522	\$2,714.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 522	\$0.00	\$2,714.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,714.00	2,714.00
24/oct./2024	PP 000523	P01867	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 523	\$9,229.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 523	\$0.00	\$9,229.00
							9,229.00	9,229.00
24/oct./2024	PP 000524	P01868	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 524	\$24,429.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 524	\$0.00	\$24,429.00
							24,429.00	24,429.00
24/oct./2024	PP 000525	P01869	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 525	\$8,685.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 525	\$0.00	\$8,685.00
							8,685.00	8,685.00
24/oct./2024	PP 000526	P01870	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 526	\$27,142.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 526	\$0.00	\$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
24/oct./2024	PP 000527	P01871	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 527	\$7,600.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 527	\$0.00	\$7,600.00
							7,600.00	7,600.00
24/oct./2024	PP 000528	P01872	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 528	\$27,142.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 528	\$0.00	\$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
24/oct./2024	PP 000529	P01873	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 529	\$14,114.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 529	\$0.00	\$14,114.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,114.00	14,114.00
24/oct./2024	PP 000530	P01874	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 530	\$7,600.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 530	\$0.00	\$7,600.00
							7,600.00	7,600.00
24/oct./2024	PP 000531	P01875	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 531	\$15,200.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 531	\$0.00	\$15,200.00
							15,200.00	15,200.00
24/oct./2024	PP 000532	P01876	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 532	\$8,685.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 532	\$0.00	\$8,685.00
							8,685.00	8,685.00
24/oct./2024	PP 000533	P01877	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 533	\$543.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 533	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
24/oct./2024	PP 000534	P01878	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 534	\$1,629.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 534	\$0.00	\$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
24/oct./2024	PP 000535	P01879	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 535	\$13,029.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 535	\$0.00	\$13,029.00
							13,029.00	13,029.00
24/oct./2024	PP 000536	P01880	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 536	\$3,800.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 536	\$0.00	\$3,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,800.00	3,800.00
24/oct./2024	PP 000537	P01881	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 537	\$27,142.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 537	\$0.00	\$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
24/oct./2024	PP 000538	P01882	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 538	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 538	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
24/oct./2024	PP 000539	P01883	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 539	\$178,366.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 539	\$0.00	\$178,366.01
							178,366.01	178,366.01
24/oct./2024	PP 000540	P01884	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 540	\$5,135.90	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 540	\$0.00	\$5,135.90
							5,135.90	5,135.90
24/oct./2024	PP 000541	P01885	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 541	\$87.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 541	\$87.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 541	\$0.00	\$87.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 541	\$0.00	\$87.00
							174.00	174.00
24/oct./2024	PP 000542	P01886	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 542	\$58.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	PP 000542	P01886	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 542	\$58.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 542	\$0.00	\$58.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 542	\$0.00	\$58.00
						116.00	116.00	
24/oct./2024	PP 000543	P01887	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 543	\$1,723.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 543	\$1,723.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 543	\$0.00	\$1,723.76
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 543	\$0.00	\$1,723.76
		3,447.52	3,447.52					
24/oct./2024	PP 000544	P01888	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 544	\$2,730.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 544	\$2,730.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 544	\$1,275.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 544	\$1,275.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 544	\$0.00	\$2,730.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 544	\$0.00	\$2,730.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 544	\$0.00	\$1,275.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	PP 000544	P01888	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 544	\$0.00	\$1,275.00
							8,010.00	8,010.00
24/oct./2024	PA 000547	C00767	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 547	\$247.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 547	\$247.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 547	\$0.00	\$247.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 547	\$0.00	\$247.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 547	\$247.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 547	\$247.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 547	\$0.00	\$247.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 547	\$0.00	\$247.00
							988.00	988.00
24/oct./2024	PA 000548	C00768	Pago	8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 548	\$299.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 548	\$299.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 548	\$0.00	\$299.50
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 548	\$0.00	\$299.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 548	\$299.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 548	\$299.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 548	\$0.00	\$299.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 548	\$0.00	\$299.50
							1,198.00	1,198.00
24/oct./2024	PA 000549	C00769	Pago	8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 549	\$234.90	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 549	\$234.90	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	PA 000549	C00769	Pago	8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 549	\$0.00	\$234.90
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 549	\$0.00	\$234.90
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 549	\$234.90	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 549	\$234.90	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 549	\$0.00	\$234.90
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 549	\$0.00	\$234.90
				939.60				
24/oct./2024	OC 000537	P01895	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,539.24	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,539.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,539.24
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,539.25
3,078.49							3,078.49	
24/oct./2024	000000	I00157		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 14/10/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de 15/10/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos del 16/10/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 17/10/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos del 18/10/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 19/10/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 22/10/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 23/10/2024	\$204.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 24 de octubre de 2024 (Factura A 2810)	\$0.00	\$867.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
	8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,468.00	3,468.00
24/oct./2024	CO 000668	P01896	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 174782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,539.24	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 174782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,539.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 174782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,539.24
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 174782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,539.25
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 668 Factura: 174782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,539.24	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 668 Factura: 174782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,539.25	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 668 Factura: 174782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,539.24
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 668 Factura: 174782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,539.25
							6,156.98	6,156.98
24/oct./2024	OC 000538	P01897	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$346.84	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$346.84	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$346.84
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$346.84
24/oct./2024	CO 000669	P01898	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 174635, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$346.84	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 174635, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$346.84	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 174635, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$346.84
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 174635, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$346.84
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 669 Factura: 174635, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$346.84	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 669 Factura: 174635, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$346.84	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 669 Factura: 174635, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$346.84
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 669 Factura: 174635, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$346.84
							1,387.36	1,387.36
24/oct./2024	OC 000539	P01899	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$6,675.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	OC 000539	P01899	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$6,675.80	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$6,675.80
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$6,675.80
							13,351.60	13,351.60
24/oct./2024	PA 000550	C00770	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$518.37	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$518.37	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$241.45	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$241.45	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$518.37
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$518.37
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$241.45
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$241.45
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$518.37	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$518.37	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$241.45	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$241.45	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$0.00	\$518.37
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$0.00	\$518.37
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$0.00	\$241.45
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$0.00	\$241.45
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$241.45	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$241.45	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$518.37	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$518.37	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$0.00	\$759.82
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 670, Factura: VARIAS	\$0.00	\$759.82
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$518.37	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	PA 000550	C00770	Pago	8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$518.37	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$241.45	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$241.45	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$518.37
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$518.37
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$241.45
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$241.45
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$518.37	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$518.37	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$241.45	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$241.45	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$0.00	\$518.37
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$0.00	\$518.37
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$0.00	\$241.45
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$0.00	\$241.45
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$759.82	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$759.82	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$0.00	\$759.82
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$0.00	\$759.82
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,519.64
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$0.00	\$1,519.64
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$1,519.64	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 550	\$1,519.64	\$0.00
							12,157.12	12,157.12
24/oct./2024	CO 000671	P01900	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B36, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$6,675.80	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B36, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$6,675.80	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B36, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$6,675.80
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: B36, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$6,675.80
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 671 Factura: B36, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$6,675.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	CO 000671	P01900	Compra	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 671 Factura: B36, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$6,675.80	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 671 Factura: B36, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$6,675.80
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 671 Factura: B36, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$6,675.80
						26,703.20	26,703.20	
24/oct./2024	PA 000553	C00777	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 553	\$15,000.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 553	\$15,000.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 553	\$0.00	\$15,000.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 553	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 553	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 553	\$15,000.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 553	\$0.00	\$15,000.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 553	\$0.00	\$15,000.00
						60,000.00	60,000.00	
				25/oct./2024	GP 000057	C00771	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-
8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 57	\$39,169.45					\$0.00
8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 57	\$1,513.65					\$0.00
8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00					\$41,417.25
8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00					\$39,169.45
8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00					\$1,513.65
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de nómina empleados interbancarios pagado con Ingresos Propios	\$0.00					\$20,421.75
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas de nómina empleados bancomer pagada con Ingresos Propios	\$0.00					\$56,025.39
2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por asimilados correwspondiente a la 1ra qna de octubre de 2024	\$0.00					\$4,997.34
2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento al personal que se contrato póliza de seguro	\$0.00					\$655.87
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 57	\$41,417.25					\$0.00
2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 57	\$1,513.65					\$0.00
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 57	\$39,169.45	\$0.00				
		164,200.70	164,200.70					
25/oct./2024	GP 000058	C00772	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$854,861.71	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$854,861.71	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	GP 000058	c00772	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 58	\$16,252.17	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 58	\$16,252.18	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 58	\$81,435.82	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 58	\$81,435.81	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 58	\$25,933.67	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 58	\$25,933.68	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$854,861.71
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$854,861.71
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$16,252.17
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$16,252.18
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$81,435.82
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$81,435.81
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$25,933.67
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$25,933.68
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 1er qna de octubre de 2024	\$0.00	\$984,558.75
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente a la 1er qna de octubre de 2024	\$0.00	\$187,696.97
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a la 1er qna de octubre 2024	\$0.00	\$206,430.06
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1er qna de octubre de 2024	\$0.00	\$173,571.66
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1er qna de octubre de 2024	\$0.00	\$214,738.98
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Credito ISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$64,634.90
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Credito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$100,855.31
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pension alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$10,715.87
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento al personal por contar con poliza de seguro colectivo de accidentes personales	\$0.00	\$10,057.08
				2119-43	Cuota sindical	Cuota sindical descontada al personal que pertenece a dicho organismo	\$0.00	\$3,707.17
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 58	\$854,861.71	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 58	\$854,861.71	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 58	\$16,252.17	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 58	\$16,252.18	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 58	\$81,435.82	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 58	\$81,435.81	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 58	\$25,933.67	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	GP 000058	C00772	Gasto Pagado	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 58	\$25,933.68	\$0.00
							3,913,933.50	3,913,933.50
25/oct./2024	OC 000540	P01901	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$597.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$597.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$597.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$597.00
							1,194.00	1,194.00
25/oct./2024	CO 000672	P01902	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$597.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$597.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$597.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$597.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 672 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$597.00	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 672 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$597.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 672 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$597.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 672 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$597.00
							2,388.00	2,388.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/oct./2024	CO 000673	P01905	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$1,215.50	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$1,215.49	\$0.00				
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$225.00	\$0.00				
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$225.01	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,215.50				
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,215.49				
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$225.00				
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$225.01				
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$1,440.50	\$0.00				
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$1,440.50	\$0.00				
				2112-1-001609	REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,440.50				
				2112-1-001609	REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,440.50				
				Total							5,762.00	5,762.00
				25/oct./2024	PA 000551	c00773	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$155.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.50					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$155.00					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.50					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$47.50					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$47.50					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PA 000551	C00773	Pago	8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$155.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$155.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$47.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$47.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$155.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$155.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$47.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$47.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$172.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$172.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$120.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PA 000551	C00773	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$0.00	\$155.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$0.00	\$155.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$0.00	\$47.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$0.00	\$47.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$0.00	\$172.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$0.00	\$172.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$0.00	\$120.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$167.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$167.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$327.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$327.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$0.00	\$495.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 674, Factura: VARIOS	\$0.00	\$495.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$155.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$155.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$47.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PA 000551	C00773	Pago	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$47.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$155.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$155.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$47.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$47.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$155.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$155.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$47.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PA 000551	C00773	Pago	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$47.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$172.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$172.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$120.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$120.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$0.00	\$155.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$0.00	\$155.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$0.00	\$47.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$0.00	\$47.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$0.00	\$172.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$0.00	\$172.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$0.00	\$120.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$495.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$495.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$0.00	\$495.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$0.00	\$495.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$0.00	\$990.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$0.00	\$990.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$990.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 551	\$990.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,920.00	7,920.00
25/oct./2024	PP 000545	P01906	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 545	\$1,539.24	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 545	\$1,539.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 545	\$0.00	\$1,539.24
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 545	\$0.00	\$1,539.25
							3,078.49	3,078.49
25/oct./2024	PP 000546	P01907	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 546	\$346.84	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 546	\$346.84	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 546	\$0.00	\$346.84
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 546	\$0.00	\$346.84
							693.68	693.68
25/oct./2024	PP 000547	P01908	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 547	\$6,675.80	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 547	\$6,675.80	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 547	\$0.00	\$6,675.80
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 547	\$0.00	\$6,675.80
							13,351.60	13,351.60
25/oct./2024	PP 000548	P01909	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 548	\$597.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 548	\$597.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 548	\$0.00	\$597.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 548	\$0.00	\$597.00
							1,194.00	1,194.00
25/oct./2024	CO 000673	P01910	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	-\$1,215.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	CO 000673	P01910	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	-\$1,215.49	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	-\$225.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	-\$225.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	-\$1,215.50
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	-\$1,215.49
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	-\$225.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	-\$225.01
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	-\$1,440.50	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	-\$1,440.50	\$0.00
				2112-1-001609	REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	-\$1,440.50
2112-1-001609	REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	Cancelación GD Compra : 673 Factura: 967, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	-\$1,440.50				
							-5,762.00	-5,762.00
25/oct./2024	PA 000552	C00776	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 552	\$1,200.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 552	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 552	\$1,200.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 552	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
25/oct./2024	PP 000499	P01913	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 621, Pago Programado: 499	-\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 621, Pago Programado: 499	\$0.00	-\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000500	P01914	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 622, Pago Programado: 500	-\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 622, Pago Programado: 500	\$0.00	-\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000501	P01915	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 623, Pago Programado: 501	-\$1,212.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PP 000501	P01915	Cancelación Programación de Pago	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 623, Pago Programado: 501	\$0.00	-\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000502	P01916	Cancelación Programación de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 624, Pago Programado: 502 Cancelación GE Compra : 624, Pago Programado: 502	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000503	P01917	Cancelación Programación de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 503 Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 503	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000504	P01918	Cancelación Programación de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 626, Pago Programado: 504 Cancelación GE Compra : 626, Pago Programado: 504	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000505	P01919	Cancelación Programación de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 627, Pago Programado: 505 Cancelación GE Compra : 627, Pago Programado: 505	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000506	P01920	Cancelación Programación de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 628, Pago Programado: 506 Cancelación GE Compra : 628, Pago Programado: 506	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000507	P01921	Cancelación Programación de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 629, Pago Programado: 507 Cancelación GE Compra : 629, Pago Programado: 507	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000508	P01922	Cancelación Programación de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 630, Pago Programado: 508	-\$1,212.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PP 000508	P01922	Cancelación Programación de Pago	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 630, Pago Programado: 508	\$0.00	-\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000509	P01923	Cancelación Programación de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 631, Pago Programado: 509 Cancelación GE Compra : 631, Pago Programado: 509	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000510	P01924	Cancelación Programación de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 632, Pago Programado: 510 Cancelación GE Compra : 632, Pago Programado: 510	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000511	P01926	Cancelación Programación de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 633, Pago Programado: 511 Cancelación GE Compra : 633, Pago Programado: 511	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000512	P01927	Cancelación Programación de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 634, Pago Programado: 512 Cancelación GE Compra : 634, Pago Programado: 512	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000513	P01929	Cancelación Programación de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 635, Pago Programado: 513 Cancelación GE Compra : 635, Pago Programado: 513	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000514	P01930	Cancelación Programación de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 636, Pago Programado: 514 Cancelación GE Compra : 636, Pago Programado: 514	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000515	P01931	Cancelación Programación de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 637, Pago Programado: 515	-\$1,212.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PP 000515	P01931	Cancelación Programacion de Pago	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 637, Pago Programado: 515	\$0.00	-\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000516	P01932	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 638, Pago Programado: 516 Cancelación GE Compra : 638, Pago Programado: 516	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000517	P01933	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 639, Pago Programado: 517 Cancelación GE Compra : 639, Pago Programado: 517	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000518	P01934	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 640, Pago Programado: 518 Cancelación GE Compra : 640, Pago Programado: 518	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000519	P01935	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 641, Pago Programado: 519 Cancelación GE Compra : 641, Pago Programado: 519	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PP 000520	P01936	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 642, Pago Programado: 520 Cancelación GE Compra : 642, Pago Programado: 520	-\$1,212.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,212.00
							-1,212.00	-1,212.00
25/oct./2024	PA 000554	c00778	Pago	8270-14-P061-A004- 8260-14-P061-A004- 2112-1-000534 1112-2-83	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 554 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 554 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 554 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 554	\$20,629.00 \$0.00 \$20,629.00 \$0.00	\$0.00 \$20,629.00 \$0.00 \$20,629.00
							41,258.00	41,258.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PA 000555	C00779	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 555	\$2,714.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 555	\$0.00	\$2,714.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 555	\$2,714.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 555	\$0.00	\$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
25/oct./2024	PA 000556	C00780	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 556	\$9,229.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$9,229.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 556	\$9,229.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 556	\$0.00	\$9,229.00
							18,458.00	18,458.00
25/oct./2024	PA 000557	C00781	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 557	\$24,429.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 557	\$0.00	\$24,429.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 557	\$24,429.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 557	\$0.00	\$24,429.00
							48,858.00	48,858.00
25/oct./2024	PA 000558	C00782	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 558	\$8,685.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 558	\$0.00	\$8,685.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 558	\$8,685.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 558	\$0.00	\$8,685.00
							17,370.00	17,370.00
25/oct./2024	PA 000559	C00783	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 559	\$27,142.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$27,142.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 559	\$27,142.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$27,142.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,284.00	54,284.00
25/oct./2024	PA 000560	C00784	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 560	\$7,600.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 560	\$0.00	\$7,600.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 560	\$7,600.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 560	\$0.00	\$7,600.00
							15,200.00	15,200.00
25/oct./2024	PA 000561	C00785	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 561	\$27,142.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 561	\$0.00	\$27,142.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 561	\$27,142.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 561	\$0.00	\$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
25/oct./2024	PA 000562	C00786	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 562	\$14,114.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 562	\$0.00	\$14,114.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 562	\$14,114.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 562	\$0.00	\$14,114.00
							28,228.00	28,228.00
25/oct./2024	PA 000563	C00787	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 563	\$7,600.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 563	\$0.00	\$7,600.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 563	\$7,600.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 563	\$0.00	\$7,600.00
							15,200.00	15,200.00
25/oct./2024	PA 000564	C00788	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 564	\$15,200.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 564	\$0.00	\$15,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PA 000564	C00788	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 564	\$15,200.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 564	\$0.00	\$15,200.00
							30,400.00	30,400.00
25/oct./2024	PA 000565	C00789	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 565	\$8,685.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 565	\$0.00	\$8,685.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 565	\$8,685.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 565	\$0.00	\$8,685.00
							17,370.00	17,370.00
25/oct./2024	PA 000566	C00790	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 566	\$543.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 566	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 566	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 566	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
25/oct./2024	PA 000567	C00791	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 567	\$1,629.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 567	\$0.00	\$1,629.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 567	\$1,629.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 567	\$0.00	\$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
25/oct./2024	PA 000568	C00792	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 568	\$13,029.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 568	\$0.00	\$13,029.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 568	\$13,029.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 568	\$0.00	\$13,029.00
							26,058.00	26,058.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PA 000569	C00793	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 569	\$3,800.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 569	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 569	\$3,800.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 569	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
25/oct./2024	PA 000570	C00794	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 570	\$27,142.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 570	\$0.00	\$27,142.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 570	\$27,142.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 570	\$0.00	\$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
25/oct./2024	PA 000571	C00795	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V. , Folio Pago: 571	\$29,978.07	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V. , Folio Pago: 571	\$0.00	\$29,978.07
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V. , Folio Pago: 571	\$29,978.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V. , Folio Pago: 571	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
25/oct./2024	PA 000572	C00796	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	\$178,366.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$178,366.01
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	\$178,366.01	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$178,366.01
							356,732.02	356,732.02
25/oct./2024	PA 000573	C00797	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 573	\$5,135.90	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 573	\$0.00	\$5,135.90
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 573	\$5,135.90	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 573	\$0.00	\$5,135.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,271.80	10,271.80
25/oct./2024	PA 000574	C00798	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 574	\$87.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 574	\$87.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 574	\$0.00	\$87.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 574	\$0.00	\$87.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 574	\$87.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 574	\$87.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 574	\$0.00	\$172.12
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 574	\$0.00	\$1.88
							348.00	348.00
25/oct./2024	PA 000575	C00799	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 575	\$58.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 575	\$58.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 575	\$0.00	\$58.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 575	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 575	\$58.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 575	\$58.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 575	\$0.00	\$114.75
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 575	\$0.00	\$1.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							232.00	232.00
25/oct./2024	PA 000576	C00800	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 576	\$1,723.76	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 576	\$1,723.76	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 576	\$0.00	\$1,723.76
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 576	\$0.00	\$1,723.76
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 576	\$1,723.76	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 576	\$1,723.76	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 576	\$0.00	\$3,410.37
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 576	\$0.00	\$37.15
							6,895.04	6,895.04
25/oct./2024	PA 000577	C00801	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$2,730.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$2,730.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$1,275.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$1,275.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$0.00	\$2,730.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$0.00	\$2,730.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$0.00	\$1,275.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$0.00	\$1,275.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$4,005.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PA 000577	C00801	Pago	2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$4,005.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$0.00	\$4,005.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 577	\$0.00	\$4,005.00
							16,020.00	16,020.00
25/oct./2024	PP 000550	P02010	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 550	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 550	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000583	C00807	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 583	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 583	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 583	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 583	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000551	P02011	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 551	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 551	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000584	C00808	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 584	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 584	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 584	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 584	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000552	P02012	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 552	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 552	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PA 000585	C00809	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 585	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 585	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 585	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 585	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000553	P02013	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 553	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 553	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000586	C00810	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 586	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 586	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 586	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 586	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000554	P02014	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 554	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 554	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000587	C00811	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 587	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 587	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000555	P02015	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 555	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 555	\$0.00	\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000588	C00812	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 588	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 588	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 588	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 588	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000556	P02016	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 556	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 556	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000589	C00813	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 589	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 589	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 589	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 589	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000557	P02017	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 557	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 557	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000590	C00814	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 590	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 590	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 590	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 590	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PP 000558	P02018	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 558	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 558	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000591	C00815	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 591	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 591	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 591	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 591	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000559	P02019	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 559	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 559	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000592	C00816	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 592	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 592	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000560	P02020	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 560	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 560	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000593	C00817	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 593	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 593	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 593	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 593	\$0.00	\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000561	P02021	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 561	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 561	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000594	C00818	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 594	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 594	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 594	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 594	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000562	P02022	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 562	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 562	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000595	C00819	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 595	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 595	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 595	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 595	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000563	P02023	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 563	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 563	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000596	C00820	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 596	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PA 000596	C00820	Pago	2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 596	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000564	P02024	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 564	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 564	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000597	C00821	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 597	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 597	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 597	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 597	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000565	P02025	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 565	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 565	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000598	C00822	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 598	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 598	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 598	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 598	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000566	P02026	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 566	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 566	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PA 000599	C00823	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 599	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 599	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 599	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 599	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000567	P02027	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 567	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 567	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000600	C00824	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 600	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 600	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 600	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 600	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000568	P02028	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 568	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 568	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000601	C00825	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 601	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 601	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 601	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 601	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000569	P02029	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 569	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 569	\$0.00	\$1,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000602	C00826	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 602	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 602	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 602	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 602	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000570	P02030	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 570	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 570	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000603	C00827	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 603	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 603	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 603	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 603	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00
25/oct./2024	PP 000571	P02031	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 571	\$1,212.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 571	\$0.00	\$1,212.00
							1,212.00	1,212.00
25/oct./2024	PA 000604	C00828	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 604	\$1,212.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 604	\$0.00	\$1,212.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 604	\$1,212.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 604	\$0.00	\$1,212.00
							2,424.00	2,424.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	000000	D00400		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de octubre de 2024	\$605,003.31	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de octubre de 2024	\$0.00	\$605,003.31
							605,003.31	605,003.31
28/oct./2024	000000	D00401		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de octubre de 2024.	\$605,003.30	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de octubre de 2024.	\$0.00	\$605,003.30
							605,003.30	605,003.30
28/oct./2024	000000	D00402		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la segunda quincena de octubre de 2024	\$89,760.86	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la segunda quincena de octubre de 2024	\$0.00	\$89,760.86
							89,760.86	89,760.86
28/oct./2024	000000	D00403		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$75,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
28/oct./2024	000000	D00404		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$75,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
28/oct./2024	PA 000578	C00802	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 578	\$1,539.24	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 578	\$1,539.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 578	\$0.00	\$1,539.24
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 578	\$0.00	\$1,539.25
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 578	\$221,156.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 578	\$1,539.24	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 578	\$1,539.25	\$0.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 578	\$0.00	\$224,234.49				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							227,312.98	227,312.98
28/oct./2024	PA 000579	C00803	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 579	\$346.84	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 579	\$346.84	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 579	\$0.00	\$346.84
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 579	\$0.00	\$346.84
				1123-1-208	MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 579	\$26.68	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 579	\$346.84	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 579	\$346.84	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 579	\$0.00	\$720.36
							1,414.04	1,414.04
28/oct./2024	PA 000580	C00804	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 580	\$6,675.80	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 580	\$6,675.80	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 580	\$0.00	\$6,675.80
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 580	\$0.00	\$6,675.80
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 580	\$6,675.80	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 580	\$6,675.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 580	\$0.00	\$6,675.80
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 580	\$0.00	\$6,675.80
							26,703.20	26,703.20
29/oct./2024	000000	C00774		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 119 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado pr el juzgado tercero civil y familiar	\$2,657.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 119 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado pr el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$2,657.88
							2,657.88	2,657.88
29/oct./2024	000000	C00775		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 120 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio Num 2966/2013 del Juzgado primero civil y familiar	\$4,045.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 120 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio Num 2966/2013 del Juzgado primero civil y familia	\$0.00	\$4,045.28
							4,045.28	4,045.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	OC 000542	P01979	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$577.52	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$577.52
							577.52	577.52
29/oct./2024	CO 000698	P01980	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 21087, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$577.52	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 21087, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$577.52
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 698 Factura: 21087, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$577.52	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 698 Factura: 21087, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$577.52
							1,155.04	1,155.04
29/oct./2024	OC 000543	P01981	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,600.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,600.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$3,600.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
29/oct./2024	CO 000699	P01982	Compra	8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 339, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,600.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 339, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,600.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 339, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$3,600.00
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 339, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$3,600.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 699 Factura: 339, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,600.00	\$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 699 Factura: 339, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 699 Factura: 339, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 699 Factura: 339, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$3,600.00
							14,400.00	14,400.00
29/oct./2024	GM 000086	P01983	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2024	GM 000086	P01983	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00				
				8220-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.01	\$0.00				
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00				
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.01	\$0.00				
				8230-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00				
				8230-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.01				
											8,400.02	8,400.02
29/oct./2024	GM 000087	P01984	Gasto Modificado	8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$440.46				
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$440.46				
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$440.46	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,086.93	\$0.00				
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$440.46	\$0.00				
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,086.92	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.76				
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.75				
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,011.17				
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,011.17				
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$440.46	\$0.00				
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$440.46	\$0.00				
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$440.46				
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,086.93				
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$440.46				
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,086.92				
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$75.76	\$0.00				
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$75.75	\$0.00				
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,011.17	\$0.00				
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,011.17	\$0.00				
							22,109.54	22,109.54				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	OC 000544	P01985	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$11,136.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$11,136.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$11,136.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
29/oct./2024	CO 000700	P01986	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 99E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$11,136.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 99E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$11,136.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 99E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$11,136.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 99E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$11,136.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 700 Factura: 99E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$11,136.00	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 700 Factura: 99E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 700 Factura: 99E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$11,136.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 700 Factura: 99E, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$11,136.00
							44,544.00	44,544.00
29/oct./2024	OC 000545	P01987	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$2,307.01	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$2,307.01	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,307.01
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,307.01
							4,614.02	4,614.02
29/oct./2024	CO 000701	P01988	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 691, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$2,307.01	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 691, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$2,307.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	CO 000701	P01988	Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 691, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$2,307.01
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 691, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$2,307.01
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 701 Factura: 691, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$2,307.01	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 701 Factura: 691, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$2,307.01	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 701 Factura: 691, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$2,307.01
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 701 Factura: 691, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$2,307.01
							9,228.04	9,228.04
29/oct./2024	PA 000581	C00805	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 581	\$597.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 581	\$597.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 581	\$0.00	\$597.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 581	\$0.00	\$597.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 581	\$597.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 581	\$597.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 581	\$0.00	\$597.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 581	\$0.00	\$597.00
							2,388.00	2,388.00
29/oct./2024	OC 000546	P01989	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3,056.19	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3,056.20	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$3,056.19
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$3,056.20
							6,112.39	6,112.39

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	CO 000702	P01990	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$3,056.19	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$3,056.20	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$3,056.19
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$3,056.20
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$3,056.19	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$3,056.20	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$3,056.19
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$3,056.20
							12,224.78	12,224.78
29/oct./2024	OC 000547	P01991	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/oct./2024	CO 000703	P01992	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: 115, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: 115, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: 115, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: 115, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$1,000.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 703 Factura: 115, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$1,000.00	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 703 Factura: 115, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 703 Factura: 115, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 703 Factura: 115, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/oct./2024	OC 000548	P01993	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$3,994.19	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	OC 000548	P01993	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$3,994.18	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$3,994.19
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$3,994.18
							7,988.37	7,988.37
29/oct./2024	CO 000704	P01994	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 9DE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,994.19	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 9DE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,994.18	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 9DE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,994.19
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 9DE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,994.18
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 704 Factura: 9DE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,994.19	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 704 Factura: 9DE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,994.18	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 704 Factura: 9DE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,994.19
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 704 Factura: 9DE, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,994.18
							15,976.74	15,976.74
29/oct./2024	OC 000549	P01995	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,100.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,100.01	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,100.01
							4,200.01	4,200.01
29/oct./2024	CO 000705	P01996	Compra	8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 617, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,100.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 617, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,100.01	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 617, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,100.00
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 617, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,100.01
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 705 Factura: 617, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,100.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 705 Factura: 617, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$2,100.01	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 705 Factura: 617, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 705 Factura: 617, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$2,100.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,400.02	8,400.02
29/oct./2024	OC 000550	P01997	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$440.46	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$440.46	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$5,092.74	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$5,092.74	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$440.46
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$440.46
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$5,092.74
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$5,092.74
							11,066.40	11,066.40
29/oct./2024	CO 000706	P01998	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$5,092.74	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$5,092.74	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$440.46	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$440.46	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$5,092.74
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$5,092.74
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$440.46
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$440.46
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$5,533.20	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$5,533.20	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$5,533.20
2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 706 Factura: 618, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$5,533.20				
							22,132.80	22,132.80
29/oct./2024	OC 000551	P01999	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,044.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	OC 000551	P01999	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,044.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,044.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,044.00
						2,088.00	2,088.00	
29/oct./2024	CO 000707	P02000	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 3222, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,044.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 3222, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,044.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 3222, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,044.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 3222, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,044.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 707 Factura: 3222, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,044.00	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 707 Factura: 3222, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 707 Factura: 3222, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 707 Factura: 3222, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,044.00
		4,176.00	4,176.00					
29/oct./2024	OC 000552	P02001	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$8.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$8.88	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$8.89
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$8.88
						17.77	17.77	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	CO 000708	P02002	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: 174866, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$8.89	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: 174866, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$8.88	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: 174866, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$8.89
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: 174866, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$8.88
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 708 Factura: 174866, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$8.89	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 708 Factura: 174866, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$8.88	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 708 Factura: 174866, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$8.89
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 708 Factura: 174866, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$8.88
							35.54	35.54
29/oct./2024	GM 000088	P02003	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,284.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,284.50
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,284.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,284.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,284.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,284.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,284.50
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,284.50
							5,138.00	5,138.00
29/oct./2024	GM 000089	P02034	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,038.09	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,038.09	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,038.09
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,038.09
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,038.09
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,038.09
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,038.09	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,038.09	\$0.00
							44,152.36	44,152.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2024	GC 000041	P02035	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$40,692.75	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$47,398.72	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,492.20	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$6,050.00	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$40,692.75				
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$47,398.72				
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,492.20				
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$6,050.00				
											95,633.67	95,633.67
				29/oct./2024	GD 000059	P02036	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 59	\$40,692.75	\$0.00
8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 59	\$47,398.72					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 59	\$1,492.20					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 59	\$6,050.00					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00					\$40,692.75				
8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00					\$47,398.72				
8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00					\$1,492.20				
8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00					\$6,050.00				
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 59	\$40,692.75					\$0.00				
5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 59	\$1,492.20					\$0.00				
5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 59	\$47,398.72					\$0.00				
5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 59	\$6,050.00					\$0.00				
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 59	\$0.00					\$40,692.75				
2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 59	\$0.00					\$1,492.20				
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 59	\$0.00					\$6,050.00				
2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 59	\$0.00					\$47,398.72				
							191,267.34	191,267.34				
29/oct./2024	GE 000059	P02037	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 59	\$40,692.75	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 59	\$47,398.72	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 59	\$1,492.20	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 59	\$6,050.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	GE 000059	P02037	Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$40,692.75
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$47,398.72
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$1,492.20
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$6,050.00
							95,633.67	95,633.67
29/oct./2024	GC 000042	P02038	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$860,841.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$860,841.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$444.95	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$444.95	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$889.95	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$889.95	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,356.92	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,356.91	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$81,928.28	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$81,928.28	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$26,091.13	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$26,091.13	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$117,516.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$117,516.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$32,771.12	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$32,771.12	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$81,927.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$81,927.77	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$860,841.20
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$860,841.20
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$444.95
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$444.95
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$889.95
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$889.95
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,356.92
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,356.91
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$81,928.28
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$81,928.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	GC 000042	P02038	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$26,091.13
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$26,091.13
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$117,516.25
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$117,516.25
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$32,771.12
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$32,771.12
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$81,927.77
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$81,927.77
							2,437,535.13	2,437,535.13
29/oct./2024	GD 000060	P02039	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 60	\$860,841.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 60	\$860,841.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 60	\$444.95	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 60	\$444.95	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 60	\$889.95	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 60	\$889.95	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 60	\$16,356.92	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 60	\$16,356.91	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$81,928.28	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$81,928.28	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 60	\$26,091.13	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 60	\$26,091.13	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 60	\$117,516.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 60	\$117,516.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 60	\$32,771.12	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 60	\$32,771.12	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$81,927.77	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$81,927.77	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$860,841.20
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$860,841.20
8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$444.95				
8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$444.95				
8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$889.95				
8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$889.95				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	GD 000060	P02039	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$16,356.92
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$16,356.91
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$81,928.28
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$81,928.28
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$26,091.13
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$26,091.13
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$117,516.25
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$117,516.25
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$32,771.12
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$32,771.12
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$81,927.77
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$81,927.77
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 60	\$860,841.20	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 60	\$860,841.20	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 60	\$16,356.92	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 60	\$16,356.91	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 60	\$81,928.28	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 60	\$81,928.28	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 60	\$26,091.13	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 60	\$26,091.13	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 60	\$444.95	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 60	\$444.95	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 60	\$889.95	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 60	\$889.95	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 60	\$81,927.77	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 60	\$81,927.77	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 60	\$32,771.12	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 60	\$32,771.12	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 60	\$117,516.25	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 60	\$117,516.25	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 60	\$0.00	\$860,841.20
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 60	\$0.00	\$860,841.20
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 60	\$0.00	\$16,356.92
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 60	\$0.00	\$16,356.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2024	GD 000060	P02039	Gasto Devengado	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$81,928.28				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$81,928.28				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 60	\$0.00	\$117,516.25				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 60	\$0.00	\$117,516.25				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 60	\$0.00	\$444.95				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 60	\$0.00	\$444.95				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 60	\$0.00	\$889.95				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 60	\$0.00	\$889.95				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$81,927.77				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$81,927.77				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 60	\$0.00	\$32,771.12				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 60	\$0.00	\$32,771.12				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 60	\$0.00	\$26,091.13				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 60	\$0.00	\$26,091.13				
											4,875,070.26	4,875,070.26
				29/oct./2024	GE 000060	P02040	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 60	\$860,841.20	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 60	\$860,841.20	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 60	\$444.95	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 60	\$444.95	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 60	\$889.95	\$0.00
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 60	\$889.95					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 60	\$16,356.92					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 60	\$16,356.91					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 60	\$81,928.28					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 60	\$81,928.28					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 60	\$26,091.13					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 60	\$26,091.13					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 60	\$117,516.25					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 60	\$117,516.25					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 60	\$32,771.12					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 60	\$32,771.12					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 60	\$81,927.77					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 60	\$81,927.77					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2024	GE 000060	P02040	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$860,841.20				
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$860,841.20				
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$444.95				
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$444.95				
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$889.95				
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$889.95				
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$16,356.92				
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$16,356.91				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$81,928.28				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$81,928.28				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$26,091.13				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$26,091.13				
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$117,516.25				
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$117,516.25				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$32,771.12				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$32,771.12				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$81,927.77				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$81,927.77				
											2,437,535.13	2,437,535.13
				29/oct./2024	GM 000090	P02049	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,711.39	\$0.00
8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,711.39				
8230-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,711.39				
8230-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,711.39					\$0.00				
							3,422.78	3,422.78				
29/oct./2024	PP 000582	P02052	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 582	\$8.89	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 582	\$8.88	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 582	\$0.00	\$8.89				
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 582	\$0.00	\$8.88				
							17.77	17.77				
29/oct./2024	PA 000617	C00843	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 617	\$8.89	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	PA 000617	C00843	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 617	\$8.88	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 617	\$0.00	\$8.89
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 617	\$0.00	\$8.88
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 617	\$1,276.50	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 617	\$8.89	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 617	\$8.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 617	\$0.00	\$1,294.27
29/oct./2024	CO 000702	P02059	Cancelación Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	-\$3,056.19	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	-\$3,056.20	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	-\$3,056.19
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	-\$3,056.20
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Cancelación GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	-\$3,056.19	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Cancelación GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	-\$3,056.20	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	Cancelación GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	-\$3,056.19
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	Cancelación GD Compra : 702 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	-\$3,056.20
							-12,224.78	-12,224.78
29/oct./2024	CO 000715	P02060	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$3,056.19	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$3,056.20	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$3,056.19
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$3,056.20
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 715 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$3,056.19	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 715 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$3,056.20	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 715 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$3,056.19
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 715 Factura: ED4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$3,056.20
							12,224.78	12,224.78
30/oct./2024	OC 000553	P02004	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,284.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	OC 000553	P02004	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,284.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,284.50
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,284.50
							2,569.00	2,569.00
30/oct./2024	CO 000709	P02005	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: N/A, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$1,284.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: N/A, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$1,284.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: N/A, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,284.50
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: N/A, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,284.50
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 709 Factura: N/A, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$1,284.50	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 709 Factura: N/A, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$1,284.50	\$0.00
				2112-1-001609	REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	GD Compra : 709 Factura: N/A, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,284.50
				2112-1-001609	REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	GD Compra : 709 Factura: N/A, 1609 REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,284.50
							5,138.00	5,138.00
30/oct./2024	OC 000554	P02006	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$866.28	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
30/oct./2024	CO 000710	P02007	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: 21433, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: 21433, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 710 Factura: 21433, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 710 Factura: 21433, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
30/oct./2024	OC 000555	P02008	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$15,393.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	OC 000555	P02008	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$15,393.20	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$15,393.20
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$15,393.20
						30,786.40	30,786.40	
30/oct./2024	CO 000711	P02009	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: 1A4, 1611 ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA	\$15,393.20	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: 1A4, 1611 ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA	\$15,393.20	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: 1A4, 1611 ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA	\$0.00	\$15,393.20
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: 1A4, 1611 ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA	\$0.00	\$15,393.20
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 711 Factura: 1A4, 1611 ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA	\$15,393.20	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 711 Factura: 1A4, 1611 ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA	\$15,393.20	\$0.00
				2112-1-001611	ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA	GD Compra : 711 Factura: 1A4, 1611 ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA	\$0.00	\$15,393.20
				2112-1-001611	ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA	GD Compra : 711 Factura: 1A4, 1611 ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA	\$0.00	\$15,393.20
		61,572.80	61,572.80					
30/oct./2024	000000	D00405		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por seguro de amortización de réditos, descuento de créditos FOVISSSTE, pago de cuotas, aportaciones y prestamos y pago de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez correspondiente al 5to. bimestre	\$578,845.88	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por seguro de amortización de réditos, descuento de créditos FOVISSSTE, pago de cuotas, aportaciones y prestamos y pago de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez correspondiente al 5to. bimestre	\$0.00	\$578,845.88
		578,845.88	578,845.88					
30/oct./2024	000000	D00406		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de seguro amortización, pago descuento prestamo, pago cuotas aportaciones y descuentos de préstamos y pago de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez correspondiente al 5to. bimestre 2024	\$578,845.88	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de seguro amortización, pago descuento prestamo, pago cuotas aportaciones y descuentos de préstamos y pago de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez correspondiente al 5to. bimestre 2024	\$0.00	\$578,845.88
		578,845.88	578,845.88					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	000000	D00407		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del re urso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$80,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del re urso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
30/oct./2024	000000	D00408		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$80,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
30/oct./2024	000000	E00256		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar Qna 20	\$2,384.86	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar Qna 20	\$0.00	\$2,384.86
							2,384.86	2,384.86
30/oct./2024	000000	E00257		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de tulancingo de Bravo, Hidalgo Qna 20	\$2,814.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado cuarto civil familiar del distrito judicial de tulancingo de Bravo, Hidalgo Qna 20	\$0.00	\$2,814.01
							2,814.01	2,814.01
30/oct./2024	000000	E00258		2119-43	Cuota sindical	Sindicato Unico de pesonal academico y administrativo de la universidad tecnologica de Tulancingo (SUPAAUTEC)	\$3,684.52	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	S/C	\$0.00	\$3,684.52
							3,684.52	3,684.52
30/oct./2024	000000	E00259		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de octubre correspondiente al seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$540.48	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de octubre correspondiente al seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
30/oct./2024	000000	E00260		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Seguro amortización de créditos realizada en la segunda quincena de octubre	\$280.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	000000	E00260		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Seguro amortización de créditos realizada en la segunda quincena de octubre	\$0.00	\$280.50
							280.50	280.50
30/oct./2024	000000	E00261		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de octubre	\$96,944.28	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de octubre	\$0.00	\$96,944.28
							96,944.28	96,944.28
30/oct./2024	000000	E00262		2117-5-01	APORTACIONES SAR	Pago de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez correspondiente al 5To. Bimestre 2024	\$129,872.64	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Pago de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez correspondiente al 5To. Bimestre 2024	\$324,681.51	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Pago de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez correspondiente al 5To. Bimestre 2024	\$603,907.81	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez correspondiente al 5To. Bimestre 2024	\$0.00	\$1,058,461.96
							1,058,461.96	1,058,461.96
30/oct./2024	000000	E00263		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE	\$73,957.39	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE	\$163,856.64	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE	\$63,328.82	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE	\$0.00	\$301,142.85
							301,142.85	301,142.85
30/oct./2024	000000	D00409		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$80,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
30/oct./2024	000000	D00410		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores 2024	\$80,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores 2024	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
30/oct./2024	PA 000605	C00829	Pago	8270-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 605	\$22,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2024	PA 000605	c00829	Pago	8270-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 605	\$22,500.00	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$22,500.00				
				8260-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$22,500.00				
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 605	\$22,500.00	\$0.00				
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 605	\$22,500.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$22,500.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 605	\$0.00	\$22,500.00				
											90,000.00	90,000.00
				30/oct./2024	PA 000606	c00830	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 606	\$169.65	\$0.00
8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 606	\$169.65					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 606	\$0.00					\$169.65				
8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 606	\$0.00					\$169.65				
2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 606	\$169.65					\$0.00				
2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 606	\$169.65					\$0.00				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 606	\$0.00					\$169.65				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 606	\$0.00					\$169.65				
								678.60	678.60			
30/oct./2024	PP 000583	P02053	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 583	\$1,284.50	\$0.00				
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 583	\$1,284.50	\$0.00				
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 583	\$0.00	\$1,284.50				
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 583	\$0.00	\$1,284.50				
											2,569.00	2,569.00
30/oct./2024	PA 000618	c00844	Pago	8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 618	\$1,284.50	\$0.00				
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 618	\$1,284.50	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 618	\$0.00	\$1,284.50				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	PA 000618	C00844	Pago	8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 618	\$0.00	\$1,284.50
				2112-1-001609	REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 618	\$1,284.50	\$0.00
				2112-1-001609	REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 618	\$1,284.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 618	\$0.00	\$1,284.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A DE C.V , Folio Pago: 618	\$0.00	\$1,284.50
				5,138.00				
31/oct./2024	OC 000556	P02032	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$33,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$33,000.00
33,000.00							33,000.00	
31/oct./2024	CO 000712	P02033	Compra	8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: 5905, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$33,000.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: 5905, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$33,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 712 Factura: 5905, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$33,000.00	\$0.00
				2112-1-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	GD Compra : 712 Factura: 5905, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$33,000.00
66,000.00							66,000.00	
31/oct./2024	GP 000059	C00831	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 59	\$40,692.75	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 59	\$47,398.72	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,492.20	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 59	\$6,050.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$40,692.75
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$47,398.72
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,492.20
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$6,050.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna octubre personal bancomer pagado con IP	\$0.00	\$68,438.40
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna octubre personal interbancario pagado con IP	\$0.00	\$21,322.46
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por asimilados correspondiente a la 2da qna de octubre 2024	\$0.00	\$5,872.81
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 59	\$40,692.75	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 59	\$1,492.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	GP 000059	C00831	Gasto Pagado	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 59	\$6,050.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 59	\$47,398.72	\$0.00
							191,267.34	191,267.34
31/oct./2024	GP 000060	C00832	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 60	\$860,841.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 60	\$860,841.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 60	\$444.95	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 60	\$444.95	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 60	\$889.95	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 60	\$889.95	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 60	\$16,356.92	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 60	\$16,356.91	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 60	\$81,928.28	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 60	\$81,928.28	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 60	\$26,091.13	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 60	\$26,091.13	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 60	\$117,516.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 60	\$117,516.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 60	\$32,771.12	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 60	\$32,771.12	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 60	\$81,927.77	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 60	\$81,927.77	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$860,841.20
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$860,841.20
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$444.95
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$444.95
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$889.95
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$889.95
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$16,356.92
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$16,356.91
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$81,928.28
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$81,928.28
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$26,091.13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	GP 000060	c00832	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$26,091.13
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$117,516.25
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$117,516.25
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$32,771.12
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$32,771.12
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$81,927.77
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$81,927.77
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna oct personal bancaomer	\$0.00	\$1,006,367.24
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna oct personal interbancario	\$0.00	\$203,639.37
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de octubre de 2024	\$0.00	\$208,330.82
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 2da qna de octubre 2024	\$0.00	\$174,621.29
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de octubre de 2024	\$0.00	\$216,038.82
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado en la 2da qna de octubre	\$0.00	\$63,328.82
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna de octubre	\$0.00	\$97,224.78
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de octubre de 2024	\$0.00	\$222,432.50
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportaciones SAR correspondientes al mes de octubre	\$0.00	\$65,542.24
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de octubre de 2024	\$0.00	\$163,855.54
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$11,902.03
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado al personal correspondiente aplicado en la 2da qna de octubre de 2024	\$0.00	\$540.48
				2119-43	Cuota sindical	Cuota sindical descontada al personal sindicalizado	\$0.00	\$3,684.52
				1123-1-208	MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 60	\$860,841.20	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 60	\$860,841.20	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 60	\$16,356.92	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 60	\$16,356.91	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 60	\$81,928.28	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 60	\$81,928.28	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 60	\$117,516.25	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 60	\$117,516.25	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 60	\$444.95	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 60	\$444.95	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 60	\$889.95	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 60	\$889.95	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 60	\$81,927.77	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	GP 000060	c00832	Gasto Pagado	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 60	\$81,927.77	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 60	\$32,771.12	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 60	\$32,771.12	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 60	\$26,091.13	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 60	\$26,091.13	\$0.00
							4,875,070.26	4,875,070.26
31/oct./2024	000000	D00411		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos y salarios del mes de octubre 2024	\$122,380.44	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos y salarios del mes de octubre 2024	\$0.00	\$122,380.44
							122,380.44	122,380.44
31/oct./2024	000000	D00412		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos y salarios del mes de octubre 2024.	\$122,380.44	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos y salarios del mes de octubre 2024.	\$0.00	\$122,380.44
							122,380.44	122,380.44
31/oct./2024	000000	D00413		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR asimilados a sueldos y salarios del mes de octubre 2024	\$10,870.15	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR asimilados a sueldos y salarios del mes de octubre 2024	\$0.00	\$10,870.15
							10,870.15	10,870.15
31/oct./2024	000000	D00414		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios del mes de octubre 2024	\$170,000.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR salarios del mes de octubre 2024	\$0.00	\$170,000.00
							170,000.00	170,000.00
31/oct./2024	000000	D00415		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA del mes de octubre 2024.	\$532.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de IVA del mes de octubre 2024.	\$0.00	\$532.00
							532.00	532.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	D00416		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ceoncepto de ISR retenido por servicios profesionales e ISR retenciones RESICO del mes de octubre 2024	\$2,053.71	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ceoncepto de ISR retenido por servicios profesionales e ISR retenciones RESICO del mes de octubre 2024	\$0.00	\$2,053.71
							2,053.71	2,053.71
31/oct./2024	000000	D00417		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por Régimen simplificado de confianza	\$183.26	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenido por Régimen simplificado de confianza	\$0.00	\$183.26
							183.26	183.26
31/oct./2024	000000	I00158		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 24/10/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 24/10/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 25/10/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 27/10/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 28/10/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 29/10/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/10/2024	\$268.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 30/10/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$1028.00 del 30/10/2024	\$6,168.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 31/10/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$1028.00 del 31/10/2024	\$5,140.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A 2811)	\$0.00	\$714.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A 2811)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00082	APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A 2811)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A 2811)	\$0.00	\$268.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 31 de octubre de 2024 Factura (A 2811)	\$0.00	\$11,308.00
8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00				
8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00				
8120-73-2-00082	APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00				
8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	100158		8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$11,308.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00082	APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,308.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,308.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00082	APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$11,308.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00082	APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,308.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,984.00	49,984.00
31/oct./2024	PP 000572	P02041	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 572	\$577.52	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 572	\$0.00	\$577.52
							577.52	577.52
31/oct./2024	PA 000607	C00833	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 607	\$577.52	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 607	\$0.00	\$577.52
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 607	\$577.52	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 607	\$0.00	\$577.52
							1,155.04	1,155.04
31/oct./2024	PP 000573	P02042	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 573	\$3,600.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 573	\$3,600.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 573	\$0.00	\$3,600.00
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 573	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
31/oct./2024	PA 000608	C00834	Pago	8270-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 608	\$3,600.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 608	\$3,600.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 608	\$0.00	\$3,600.00
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 608	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 608	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 608	\$3,600.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 608	\$0.00	\$3,600.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 608	\$0.00	\$3,600.00
							14,400.00	14,400.00
31/oct./2024	PP 000574	P02043	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 574	\$11,136.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 574	\$11,136.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	PP 000574	P02043	Programacion de Pago	8250-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 574	\$0.00	\$11,136.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 574	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
31/oct./2024	PA 000609	C00835	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 609	\$11,136.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 609	\$11,136.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 609	\$0.00	\$11,136.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 609	\$0.00	\$11,136.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 609	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 609	\$11,136.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 609	\$0.00	\$11,136.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 609	\$0.00	\$11,136.00
							44,544.00	44,544.00
31/oct./2024	PP 000575	P02044	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 575	\$2,307.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 575	\$2,307.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 575	\$0.00	\$2,307.01
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 575	\$0.00	\$2,307.01
							4,614.02	4,614.02
31/oct./2024	PA 000610	C00836	Pago	8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 610	\$2,307.01	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 610	\$2,307.01	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 610	\$0.00	\$2,307.01
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 610	\$0.00	\$2,307.01
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 610	\$2,307.01	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 610	\$2,307.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	PA 000610	C00836	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 610	\$0.00	\$4,564.30
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 610	\$0.00	\$49.72
							9,228.04	9,228.04
31/oct./2024	PP 000576	P02045	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 576	\$3,056.19	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 576	\$3,056.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 576	\$0.00	\$3,056.19
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 576	\$0.00	\$3,056.20
							6,112.39	6,112.39
31/oct./2024	PA 000611	C00837	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	\$3,056.19	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	\$3,056.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	\$0.00	\$3,056.19
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	\$0.00	\$3,056.20
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	\$3,056.19	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	\$3,056.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	\$0.00	\$3,056.19
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	\$0.00	\$3,056.20
							12,224.78	12,224.78
31/oct./2024	PP 000577	P02046	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 577	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 577	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 577	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 577	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/oct./2024	PA 000612	C00838	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 612	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 612	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 612	\$0.00	\$1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	PA 000612	C00838	Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 612	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 612	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 612	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 612	\$0.00	\$1,000.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 612	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/oct./2024	PP 000578	P02047	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 578	\$3,994.19	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 578	\$3,994.18	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 578	\$0.00	\$3,994.19
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 578	\$0.00	\$3,994.18
							7,988.37	7,988.37
31/oct./2024	PA 000613	C00839	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 613	\$3,994.19	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 613	\$3,994.18	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 613	\$0.00	\$3,994.19
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 613	\$0.00	\$3,994.18
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 613	\$3,994.19	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 613	\$3,994.18	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 613	\$0.00	\$7,902.28
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 613	\$0.00	\$86.09
							15,976.74	15,976.74
31/oct./2024	PP 000579	P02048	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 579	\$2,100.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 579	\$2,100.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 579	\$0.00	\$2,100.00
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 579	\$0.00	\$2,100.01
							4,200.01	4,200.01
31/oct./2024	PA 000614	C00840	Pago	8270-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 614	\$2,100.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 614	\$2,100.01	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 614	\$0.00	\$2,100.00
				8260-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 614	\$0.00	\$2,100.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	PA 000614	C00840	Pago	2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 614	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 614	\$2,100.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 614	\$0.00	\$2,100.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 614	\$0.00	\$2,100.01
							8,400.02	8,400.02
31/oct./2024	PP 000580	P02050	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 580	\$440.46	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 580	\$440.46	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 580	\$5,092.74	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 580	\$5,092.74	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 580	\$0.00	\$440.46
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 580	\$0.00	\$440.46
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 580	\$0.00	\$5,092.74
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 580	\$0.00	\$5,092.74
							11,066.40	11,066.40
31/oct./2024	PA 000615	C00841	Pago	8270-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 615	\$440.46	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 615	\$440.46	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 615	\$5,092.74	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 615	\$5,092.74	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$440.46
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$440.46
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$5,092.74
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$5,092.74
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 615	\$5,533.20	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 615	\$5,533.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$5,533.20
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ, Folio Pago: 615	\$0.00	\$5,533.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	PP 000581	P02051	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 581	\$1,044.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 581	\$1,044.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 581	\$0.00	\$1,044.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 581	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
31/oct./2024	PA 000616	C00842	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 616	\$1,044.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 616	\$1,044.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 616	\$0.00	\$1,044.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 616	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 616	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 616	\$1,044.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 616	\$0.00	\$1,044.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 616	\$0.00	\$1,044.00
							4,176.00	4,176.00
31/oct./2024	PP 000584	P02054	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 584	\$866.28	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 584	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	PA 000619	C00845	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 619	\$866.28	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 619	\$0.00	\$866.28
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 619	\$866.28	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 619	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
31/oct./2024	PP 000585	P02055	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 585	\$15,393.20	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 585	\$15,393.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 585	\$0.00	\$15,393.20
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 585	\$0.00	\$15,393.20
							30,786.40	30,786.40
31/oct./2024	PA 000620	C00846	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA, Folio Pago: 620	\$15,393.20	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA, Folio Pago: 620	\$15,393.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA, Folio Pago: 620	\$0.00	\$15,393.20
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA, Folio Pago: 620	\$0.00	\$15,393.20
				2112-1-001611	ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA	GP ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA, Folio Pago: 620	\$15,393.20	\$0.00
				2112-1-001611	ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA	GP ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA, Folio Pago: 620	\$15,393.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA, Folio Pago: 620	\$0.00	\$15,393.20
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA LIZBETH HERNÁNDEZ LEYVA, Folio Pago: 620	\$0.00	\$15,393.20
							61,572.80	61,572.80
31/oct./2024	PP 000586	P02056	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 586	\$33,000.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 586	\$0.00	\$33,000.00
							33,000.00	33,000.00
31/oct./2024	PA 000621	C00847	Pago	8270-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 621	\$33,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	PA 000621	C00847	Pago	8260-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 621	\$0.00	\$33,000.00
				2112-1-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 621	\$33,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 621	\$0.00	\$32,644.40
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 621	\$0.00	\$355.60
							66,000.00	66,000.00
31/oct./2024	PC 000036	C00848	Gasto por Comprobar	1123-1-022	LUIS GARCIA LECHUGA	Gasto por Comprobar : 36, 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a la reunion de directores de la ANFEI del 05 al 08 de noviembre 2024	\$4,400.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 36, 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a la reunion de directores de la ANFEI del 05 al 08 de noviembre 2024	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
31/oct./2024	000000	E00264		2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	Diferencia entre cheque de garantia y monto de la penalizacion aplicada por demora en la entrega de bienes, correspondientes al pedio No. PED/RM/LP/IP.SUB.27/24, de la licitacion LA-72-060-913066991-N6-2024	\$413.12	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Diferencia entre cheque de garantia y monto de la penalizacion aplicada por demora en la entrega de bienes, correspondientes al pedio No. PED/RM/LP/IP.SUB.27/24, de la licitacion LA-72-060-913066991-N6-2024	\$0.00	\$413.12
							413.12	413.12
31/oct./2024	CG 000057	C00849	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$332.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$332.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$100.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$100.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$332.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$332.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	CG 000057	C00849	Comprobación de Gasto	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$100.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$100.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS	\$332.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS	\$332.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS	\$0.00	\$332.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS	\$0.00	\$332.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS	\$332.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS	\$332.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS	\$0.00	\$432.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 713, Factura: VARIAS	\$0.00	\$432.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$332.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	CG 000057	C00849	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$332.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$100.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$100.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$332.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$332.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$100.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$100.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$332.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$332.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$332.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$332.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$432.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$432.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$864.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,184.00	5,184.00
31/oct./2024	000000	D00418		8240-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024	\$1,711.39	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024	\$0.00	\$1,711.39
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024	\$1,711.39	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024	\$0.00	\$1,711.39
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024	\$1,711.39	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024	\$0.00	\$1,711.39
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024	\$1,711.39	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024	\$0.00	\$1,711.39
				8270-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024	\$1,711.39	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024	\$0.00	\$1,711.39
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024	\$1,711.39	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2024	\$0.00	\$1,711.39
							10,268.34	10,268.34
31/oct./2024	000000	D00419		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios de octubre 2024	\$3,807.26	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios de octubre 2024	\$0.00	\$3,807.26
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios de octubre 2024	\$9,468.93	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios de octubre 2024	\$0.00	\$9,468.93
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios de octubre 2024	\$1,722.66	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios de octubre 2024	\$0.00	\$1,722.66
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios de octubre 2024	\$2,242.11	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios de octubre 2024	\$0.00	\$2,242.11
							17,240.96	17,240.96
31/oct./2024	GM 000091	P02057	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	GM 000091	P02057	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
							800.00	800.00
31/oct./2024	PA 000622	c00850	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$736.60	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$736.60	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$162.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$162.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$49.99	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$49.99	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$200.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$200.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$197.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$197.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$736.60
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$736.60
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$162.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$162.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$49.99
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$49.99
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$200.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	PA 000622	C00850	Pago	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$197.20
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$197.20
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$162.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$162.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$736.60	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$736.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$49.99	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$49.99	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$197.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$197.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$0.00	\$162.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$0.00	\$162.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$0.00	\$736.60
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$0.00	\$736.60
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.99
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	PA 000622	c00850	Pago	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$0.00	\$197.20
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$0.00	\$197.20
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$0.00	\$286.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$0.00	\$286.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$162.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$162.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$197.20	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$197.20	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$736.60	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$736.60	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$49.99	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$49.99	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,631.79
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 714, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,631.79
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$162.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$162.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$736.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	PA 000622	c00850	Pago	8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$736.60	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$49.99	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$49.99	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$197.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$197.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$200.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$200.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$162.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$162.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$736.60
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$736.60
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$49.99
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$49.99
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$197.20
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$197.20
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$200.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$200.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$162.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$162.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	PA 000622	000850	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$736.60	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$736.60	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$49.99	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$49.99	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$197.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$197.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$286.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$286.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$200.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$200.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$162.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$162.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$736.60
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$736.60
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$49.99
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$49.99
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$197.20
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$197.20
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$286.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$286.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$200.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$1,631.79	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$1,631.79	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$1,631.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	PA 000622	C00850	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$1,631.79
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$3,263.58
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$3,263.58
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$3,263.58	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 622	\$3,263.58	\$0.00
							26,108.64	26,108.64
31/oct./2024	PA 000611	C00851	Cancelación Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	-\$3,056.19	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	-\$3,056.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	\$0.00	-\$3,056.19
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	\$0.00	-\$3,056.20
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	Cancelación GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	-\$3,056.19	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	Cancelación GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	-\$3,056.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	\$0.00	-\$3,056.19
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 611	\$0.00	-\$3,056.20				
							-12,224.78	-12,224.78
31/oct./2024	PP 000576	P02058	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 702, Pago Programado: 576	-\$3,056.19	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 702, Pago Programado: 576	-\$3,056.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 702, Pago Programado: 576	\$0.00	-\$3,056.19
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 702, Pago Programado: 576	\$0.00	-\$3,056.20
							-6,112.39	-6,112.39
31/oct./2024	PP 000587	P02061	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 587	\$3,056.19	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 587	\$3,056.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 587	\$0.00	\$3,056.19
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 587	\$0.00	\$3,056.20
							6,112.39	6,112.39
31/oct./2024	PA 000623	C00852	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 623	\$3,056.19	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2024	PA 000623	C00852	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 623	\$3,056.20	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 623	\$0.00	\$3,056.19				
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 623	\$0.00	\$3,056.20				
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 623	\$3,056.19	\$0.00				
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 623	\$3,056.20	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 623	\$0.00	\$3,056.19				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 623	\$0.00	\$3,056.20				
											12,224.78	12,224.78
				31/oct./2024	000000	100159		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Transferencia de recursos federales del programa presupuestario U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	\$438,252.00	\$0.00
								4223-1-1000	CAPITULO 1000	Transferencia de recursos federales del programa presupuestario U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	\$0.00	\$438,252.00
8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$438,252.00					\$0.00				
8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$438,252.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$438,252.00					\$0.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$438,252.00				
8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$438,252.00					\$0.00				
8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$438,252.00				
								1,753,008.00	1,753,008.00			
31/oct./2024	000000	D00420						2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de octubre 2024	\$629.82	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de octubre 2024	\$10,980.75	\$0.00				
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de octubre 2024	\$171.94	\$0.00				
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de octubre 2024	\$8,806.38	\$0.00				
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de octubre 2024	\$328.20	\$0.00				
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de octubre 2024	\$61,545.38	\$0.00				
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de octubre 2024	\$19,674.93	\$0.00				
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de octubre 2024	\$65,263.55	\$0.00				
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de octubre 2024	\$107.00	\$0.00				
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de octubre 2024	\$3,711.22	\$0.00				
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de octubre 2024	\$2,848.99	\$0.00				
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de octubre 2024	\$1,097.35	\$0.00				
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de octubre 2024	\$2,012.68	\$0.00				
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación del mes de octubre 2024	\$263.83	\$0.00				

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 HIDALGO
 LIBRO DIARIO**

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
 05:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	D00420		5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de octubre 2024	\$17,676.61	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de octubre 2024	\$2,470.48	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de octubre 2024	\$2,158.29	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de octubre 2024	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de octubre 2024	\$5,660.78	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Depreciación del mes de octubre 2024	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de octubre 2024	\$2,307.76	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de octubre 2024	\$737.97	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de octubre 2024	\$0.00	\$73,584.68
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	S/C	\$0.00	\$37,615.36
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	S/C	\$0.00	\$69,892.32
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	S/C	\$0.00	\$27,833.38
							208,925.74	208,925.74
Totales Finales							99,500,445.84	99,500,445.84

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	GM 000092	P02062	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,914.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,914.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,914.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,914.00
							35,828.00	35,828.00
06/nov./2024	OC 000557	P02064	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$184,208.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$184,208.00
							184,208.00	184,208.00
06/nov./2024	CO 000716	P02065	Compra	8250-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 3262, 1612 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A DE C.V.	\$184,208.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 3262, 1612 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A DE C.V.	\$0.00	\$184,208.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 716 Factura: 3262, 1612 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A DE C.V.	\$184,208.00	\$0.00
				2112-1-001612	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A DE C.V.	GD Compra : 716 Factura: 3262, 1612 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A DE C.V.	\$0.00	\$184,208.00
							368,416.00	368,416.00
06/nov./2024	OC 000558	P02066	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,086.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
06/nov./2024	CO 000717	P02067	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 717 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 717 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	OC 000559	P02068	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,171.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
06/nov./2024	CO 000718	P02069	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 718 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 718 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
06/nov./2024	OC 000560	P02070	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,086.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
06/nov./2024	CO 000719	P02071	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 719 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 719 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
06/nov./2024	OC 000561	P02072	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,714.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
06/nov./2024	CO 000720	P02073	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 720 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 720 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,428.00	5,428.00
06/nov./2024	OC 000562	P02074	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$543.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
06/nov./2024	CO 000721	P02075	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 721 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 721 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
06/nov./2024	OC 000563	P02076	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,800.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
06/nov./2024	CO 000722	P02077	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,800.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,800.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 722 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 722 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
06/nov./2024	OC 000564	P02078	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,171.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
06/nov./2024	CO 000723	P02079	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	CO 000723	P02079	Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 723 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 723 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
06/nov./2024	OC 000565	P02080	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$543.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
06/nov./2024	CO 000724	P02081	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 724 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 724 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
06/nov./2024	OC 000566	P02082	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,086.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
06/nov./2024	CO 000725	P02083	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 725 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,086.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 725 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
06/nov./2024	PA 000624	C00853	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$62.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$62.50	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$29.99	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$29.99	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000624	C00853	Pago	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$730.57	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$730.57	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$290.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$290.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$62.50
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$62.50
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$29.99
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$29.99
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$730.57
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$730.57
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$290.00
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$290.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$62.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$62.50	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$29.99	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$29.99	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$290.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$290.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$730.57	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$730.57	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$62.50
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$62.50
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$29.99
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$29.99
				8240-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$290.00
				8240-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$290.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$730.57

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000624	c00853	Pago	8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$730.57
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$62.50	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$62.50	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$290.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$290.00	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$29.99	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$29.99	\$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$730.57	\$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$730.57	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,113.06
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,113.06
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$62.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$62.50	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$29.99	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$29.99	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$290.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$290.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$730.57	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$730.57	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$62.50
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$62.50
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$29.99
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$29.99
				8250-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$290.00
				8250-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$290.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$730.57
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$730.57

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000624	C00853	Pago	8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$62.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$62.50	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$29.99	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$29.99	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$290.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$290.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$730.57	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$730.57	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$62.50
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$62.50
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$29.99
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$29.99
				8260-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$290.00
				8260-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$290.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$730.57
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$730.57
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$1,113.06	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$1,113.06	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$1,113.06
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$1,113.06
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$2,226.12
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$0.00	\$2,226.12
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$2,226.12	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 624	\$2,226.12	\$0.00
							17,808.96	17,808.96
06/nov./2024	PP 000588	P02100	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 588	\$184,208.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 588	\$0.00	\$184,208.00
							184,208.00	184,208.00
06/nov./2024	PP 000589	P02101	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 589	\$1,086.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PP 000589	P02101	Programacion de Pago	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 589	\$0.00	\$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
06/nov./2024	PP 000590	P02102	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 590 GE Compra : 718, Pago Programado: 590	\$2,171.00 \$0.00	\$0.00 \$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
06/nov./2024	PP 000591	P02103	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 591 GE Compra : 719, Pago Programado: 591	\$1,086.00 \$0.00	\$0.00 \$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
06/nov./2024	PP 000592	P02104	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 592 GE Compra : 720, Pago Programado: 592	\$2,714.00 \$0.00	\$0.00 \$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
06/nov./2024	PP 000593	P02105	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 593 GE Compra : 721, Pago Programado: 593	\$543.00 \$0.00	\$0.00 \$543.00
							543.00	543.00
06/nov./2024	PP 000594	P02106	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 594 GE Compra : 722, Pago Programado: 594	\$3,800.00 \$0.00	\$0.00 \$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
06/nov./2024	PP 000595	P02107	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 595 GE Compra : 723, Pago Programado: 595	\$2,171.00 \$0.00	\$0.00 \$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
06/nov./2024	PP 000596	P02108	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 596	\$543.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PP 000596	P02108	Programacion de Pago	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 596	\$0.00	\$543.00
							543.00	543.00
06/nov./2024	PP 000597	P02109	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 597 GE Compra : 725, Pago Programado: 597	\$1,086.00 \$0.00	\$0.00 \$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
06/nov./2024	PA 000626	C00856	Pago	8270-14-P061-A004- 8260-14-P061-A004- 2112-1-001612 1112-2-83	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A DE C.V. , Folio Pago: 626 GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A DE C.V. , Folio Pago: 626 GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A DE C.V. , Folio Pago: 626 GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A DE C.V. , Folio Pago: 626	\$184,208.00 \$0.00 \$184,208.00 \$0.00	\$0.00 \$184,208.00 \$0.00 \$184,208.00
							368,416.00	368,416.00
06/nov./2024	PA 000627	C00857	Pago	8270-14-P061-A004- 8260-14-P061-A004- 2112-1-000534 1112-2-83	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627	\$1,086.00 \$0.00 \$1,086.00 \$0.00	\$0.00 \$1,086.00 \$0.00 \$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
06/nov./2024	PA 000628	C00858	Pago	8270-14-P061-A004- 8260-14-P061-A004- 2112-1-000534 1112-2-83	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 628 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 628 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 628 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 628	\$2,171.00 \$0.00 \$2,171.00 \$0.00	\$0.00 \$2,171.00 \$0.00 \$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
06/nov./2024	PA 000629	C00859	Pago	8270-14-P061-A004- 8260-14-P061-A004- 2112-1-000534	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 629 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 629 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 629	\$1,086.00 \$0.00 \$1,086.00	\$0.00 \$1,086.00 \$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000629	c00859	Pago	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 629	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
06/nov./2024	PA 000630	c00860	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 630	\$2,714.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 630	\$0.00	\$2,714.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 630	\$2,714.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 630	\$0.00	\$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
06/nov./2024	PA 000631	c00861	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 631	\$543.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 631	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 631	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 631	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
06/nov./2024	PA 000632	c00862	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632	\$3,800.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632	\$3,800.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
06/nov./2024	PA 000633	c00863	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 633	\$2,171.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 633	\$0.00	\$2,171.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 633	\$2,171.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 633	\$0.00	\$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
06/nov./2024	PA 000634	c00864	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 634	\$543.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000634	c00864	Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 634	\$0.00	\$543.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 634	\$543.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 634	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
06/nov./2024	PA 000635	c00865	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 635	\$1,086.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 635	\$0.00	\$1,086.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 635	\$1,086.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 635	\$0.00	\$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
06/nov./2024	GP 000061	c00874	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$110,507.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,507.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 61	\$110,507.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$110,507.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 61	\$110,507.00	\$0.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 61	\$0.00	\$110,507.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$110,507.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$110,507.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 61 Impuesto sobre nómina de octubre , Pago: 61	\$110,507.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 61 Impuesto sobre nómina de octubre , Pago: 61	\$0.00	\$110,507.00
							663,042.00	663,042.00
06/nov./2024	000000	D00421		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pagos a proveedores.	\$250,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pagos a proveedores.	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
06/nov./2024	000000	D00422		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$250,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$250,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							250,000.00	250,000.00
06/nov./2024	000000	D00424		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024	\$2.23	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024	\$1.76	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024	\$4.00	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024	\$0.36	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024	\$0.23	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024	\$0.58	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024	\$0.41	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024	\$0.03	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024	\$0.00	\$9.60
06/nov./2024	000000	D00425		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 de cuotas y tarifas 2024	\$285.55	\$0.00
				2119-41	C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 de cuotas y tarifas 2024	\$0.00	\$285.55
							285.55	285.55
06/nov./2024	000000	D00426		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 de federal 2024	\$236.56	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 de federal 2024	\$0.00	\$236.56
							236.56	236.56
06/nov./2024	000000	D00427		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 de estatal 2024	\$10,913.52	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios de noviembre 2024 de estatal 2024	\$0.00	\$10,913.52
							10,913.52	10,913.52
06/nov./2024	GP 000062	C00876	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 62	\$1,671.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,671.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 62	\$1,671.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,671.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	GP 000062	c00876	Gasto Pagado	8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 62 Ch/ 11 April Ibarra Morgado, Pago: 62	\$1,671.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 62 Ch/ 11 April Ibarra Morgado, Pago: 62	\$0.00	\$1,671.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 62 Ch/ 11 April Ibarra Morgado, Pago: 62	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 62 Ch/ 11 April Ibarra Morgado, Pago: 62	\$0.00	\$1,671.00
							10,026.00	10,026.00
06/nov./2024	GP 000063	c00877	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 63	\$1,671.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,671.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 63	\$1,671.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,671.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 63 Ch/ 12 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 63	\$1,671.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 63 Ch/ 12 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 63	\$0.00	\$1,671.00
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 63 Ch/ 12 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 63	\$1,671.00	\$0.00				
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 63 Ch/ 12 Libni Azriel Ortiz Amaro, Pago: 63	\$0.00	\$1,671.00				
							10,026.00	10,026.00
06/nov./2024	GP 000064	c00878	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,671.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,671.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 64	\$1,671.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,671.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	GP 000064	c00878	Gasto Pagado	8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 64 Ch/ 13 Catherine Ailene Ramirez Rodriguez, Pago: 64	\$1,671.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 64 Ch/ 13 Catherine Ailene Ramirez Rodriguez, Pago: 64	\$0.00	\$1,671.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 64 Ch/ 13 Catherine Ailene Ramirez Rodriguez, Pago: 64	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 64 Ch/ 13 Catherine Ailene Ramirez Rodriguez, Pago: 64	\$0.00	\$1,671.00
							10,026.00	10,026.00
06/nov./2024	GP 000065	c00879	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,671.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,671.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 65	\$1,671.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,671.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 65 Ch/ 14 Christian Eduardo Navarro Curiel, Pago: 65	\$1,671.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 65 Ch/ 14 Christian Eduardo Navarro Curiel, Pago: 65	\$0.00	\$1,671.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 65 Ch/ 14 Christian Eduardo Navarro Curiel, Pago: 65	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 65 Ch/ 14 Christian Eduardo Navarro Curiel, Pago: 65	\$0.00	\$1,671.00
							10,026.00	10,026.00
06/nov./2024	GP 000066	c00880	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,671.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,671.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 66	\$1,671.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,671.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 66 Ch/15 Beca a hijos de trabajadores Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 66	\$1,671.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	GP 000066	c00880	Gasto Pagado	8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 66 Ch/15 Beca a hijos de trabajadores Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 66	\$0.00	\$1,671.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 66 Ch/15 Beca a hijos de trabajadores Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 66	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 66 Ch/15 Beca a hijos de trabajadores Christopher Eduardo Navarro Curiel, Pago: 66	\$0.00	\$1,671.00
							10,026.00	10,026.00
06/nov./2024	GP 000067	c00881	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,671.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,671.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 67	\$1,671.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,671.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 67 Ch/ 16 Beca de equidad Vanessa Robles Espinosa, Pago: 67	\$1,671.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 67 Ch/ 16 Beca de equidad Vanessa Robles Espinosa, Pago: 67	\$0.00	\$1,671.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 67 Ch/ 16 Beca de equidad Vanessa Robles Espinosa, Pago: 67	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 67 Ch/ 16 Beca de equidad Vanessa Robles Espinosa, Pago: 67	\$0.00	\$1,671.00
							10,026.00	10,026.00
07/nov./2024	GM 000093	P02063	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,101.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,101.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,101.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,101.50
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,101.50
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,101.50
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,101.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,101.50	\$0.00
							52,406.00	52,406.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	OC 000567	P02084	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,714.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
07/nov./2024	CO 000726	P02085	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 726 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 726 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
07/nov./2024	OC 000568	P02086	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,400.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
07/nov./2024	CO 000727	P02087	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 245740, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 245740, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 727 Factura: 245740, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 727 Factura: 245740, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
07/nov./2024	OC 000569	P02088	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,399.99	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,399.99
							46,399.99	46,399.99
07/nov./2024	CO 000728	P02089	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: 24118, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,399.99	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: 24118, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,399.99
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 728 Factura: 24118, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,399.99	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 728 Factura: 24118, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,399.99
							92,799.98	92,799.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	OC 000570	P02090	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$39,893.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$39,893.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$39,893.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$39,893.50
							79,787.00	79,787.00
07/nov./2024	CO 000729	P02091	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 71518, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$39,893.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 71518, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$39,893.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 71518, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$39,893.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 71518, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$39,893.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 729 Factura: 71518, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$39,893.50	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 729 Factura: 71518, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$39,893.50	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 729 Factura: 71518, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$39,893.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 729 Factura: 71518, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$39,893.50
							159,574.00	159,574.00
07/nov./2024	OC 000571	P02092	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$708.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$708.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$708.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$708.00
							1,416.00	1,416.00
07/nov./2024	CO 000730	P02093	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 348, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$708.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 348, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$708.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 348, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$708.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 348, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$708.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 730 Factura: 348, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$708.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 730 Factura: 348, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$708.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000730	P02093	Compra	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 730 Factura: 348, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$708.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 730 Factura: 348, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$708.00
							2,832.00	2,832.00
07/nov./2024	OC 000572	P02094	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
07/nov./2024	CO 000731	P02095	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
07/nov./2024	OC 000573	P02096	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$545.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$545.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$545.20
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$545.20
							1,090.40	1,090.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000732	P02097	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 8770, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$545.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 8770, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$545.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 8770, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$545.20
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 8770, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$545.20
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 732 Factura: 8770, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$545.20	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 732 Factura: 8770, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$545.20	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 732 Factura: 8770, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$545.20
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 732 Factura: 8770, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$545.20
							2,180.80	2,180.80
07/nov./2024	OC 000574	P02098	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$6,655.66	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$6,655.66	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,655.66
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,655.66
							13,311.32	13,311.32
07/nov./2024	CO 000733	P02099	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,655.66	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,655.66	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,655.66
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,655.66
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 733 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,655.66	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 733 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,655.66	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000733	P02099	Compra	2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 733 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,655.66
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 733 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,655.66
							26,622.64	26,622.64
07/nov./2024	PA 000625	C00854	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$238.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$238.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$238.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$238.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$18.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000625	C00854	Pago	8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$18.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$238.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$238.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$36.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$36.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$238.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$238.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$36.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$36.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$238.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$238.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$54.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$54.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$292.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$292.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000625	C00854	Pago	8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$238.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$238.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$238.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$238.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$18.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$18.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$238.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$238.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000625	c00854	Pago	8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$36.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$36.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$18.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$18.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$238.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$238.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$36.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$292.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$292.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$292.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$292.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$585.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$585.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$585.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$585.00	\$0.00
							4,680.00	4,680.00
07/nov./2024	CG 000058	c00855	Comprobación de Gasto	8240-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$15,000.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$15,000.00
				8250-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 736, Factura: N/A	\$15,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/nov./2024	CG 000058	C00855	Comprobación de Gasto	8250-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 736, Factura: N/A	\$15,000.00	\$0.00				
				8240-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 736, Factura: N/A	\$0.00	\$15,000.00				
				8240-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 736, Factura: N/A	\$0.00	\$15,000.00				
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 736, Factura: N/A	\$15,000.00	\$0.00				
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 736, Factura: N/A	\$15,000.00	\$0.00				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 736, Factura: N/A	\$0.00	\$15,000.00				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 736, Factura: N/A	\$0.00	\$15,000.00				
				8260-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$15,000.00	\$0.00				
				8260-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$15,000.00	\$0.00				
				8250-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$15,000.00				
				8250-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$15,000.00				
				8270-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$15,000.00	\$0.00				
				8270-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$15,000.00	\$0.00				
				8260-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15,000.00				
				8260-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15,000.00				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$15,000.00	\$0.00				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$15,000.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$30,000.00				
											180,000.00	180,000.00
				07/nov./2024	PP 000598	P02110	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 598	\$2,714.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 598	\$0.00					\$2,714.00				
							2,714.00	2,714.00				
07/nov./2024	PP 000599	P02111	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 599	\$46,400.00	\$0.00				
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 599	\$0.00	\$46,400.00				
							46,400.00	46,400.00				
07/nov./2024	PP 000600	P02112	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 600	\$46,399.99	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PP 000600	P02112	Programacion de Pago	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 600	\$0.00	\$46,399.99
							46,399.99	46,399.99
07/nov./2024	PP 000601	P02113	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 601	\$39,893.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 601	\$39,893.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 601	\$0.00	\$39,893.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 601	\$0.00	\$39,893.50
							79,787.00	79,787.00
07/nov./2024	PP 000602	P02114	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 602	\$708.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 602	\$708.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 602	\$0.00	\$708.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 602	\$0.00	\$708.00
							1,416.00	1,416.00
07/nov./2024	PP 000603	P02115	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 603	\$91,231.42	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 603	\$91,231.42	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 603	\$0.00	\$91,231.42
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 603	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
07/nov./2024	PP 000604	P02116	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 604	\$545.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 604	\$545.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 604	\$0.00	\$545.20
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 604	\$0.00	\$545.20
							1,090.40	1,090.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PP 000605	P02117	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 605	\$6,655.66	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 605	\$6,655.66	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 605	\$0.00	\$6,655.66
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 605	\$0.00	\$6,655.66
							13,311.32	13,311.32
07/nov./2024	PA 000636	C00866	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 636	\$2,714.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,714.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 636	\$2,714.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 636	\$0.00	\$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
07/nov./2024	PA 000637	C00867	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 637	\$46,400.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 637	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 637	\$46,400.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 637	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
07/nov./2024	PA 000638	C00868	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 638	\$46,399.99	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 638	\$0.00	\$46,399.99
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 638	\$46,399.99	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 638	\$0.00	\$46,399.99
							92,799.98	92,799.98
07/nov./2024	PA 000639	C00869	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	\$39,893.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	\$39,893.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	\$0.00	\$39,893.50
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	\$0.00	\$39,893.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	\$39,893.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000639	C00869	Pago	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	\$39,893.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	\$0.00	\$39,893.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 639	\$0.00	\$39,893.50
							159,574.00	159,574.00
07/nov./2024	PA 000640	C00870	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	\$708.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	\$708.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	\$0.00	\$708.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	\$0.00	\$708.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	\$708.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	\$708.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	\$0.00	\$708.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 640	\$0.00	\$708.00
							2,832.00	2,832.00
07/nov./2024	PA 000641	C00871	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	\$91,231.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	\$91,231.42	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	\$0.00	\$91,231.42
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	\$91,231.42	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	\$0.00	\$91,231.42
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
07/nov./2024	PA 000642	C00872	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 642	\$545.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/nov./2024	PA 000642	C00872	Pago	8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 642	\$545.20	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 642	\$0.00	\$545.20				
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 642	\$0.00	\$545.20				
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 642	\$545.20	\$0.00				
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 642	\$545.20	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 642	\$0.00	\$545.20				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 642	\$0.00	\$545.20				
											2,180.80	2,180.80
				07/nov./2024	PA 000643	C00873	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 643	\$6,655.66	\$0.00
8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 643	\$6,655.66					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 643	\$0.00					\$6,655.66				
8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 643	\$0.00					\$6,655.66				
2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 643	\$6,655.66					\$0.00				
2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 643	\$6,655.66					\$0.00				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 643	\$0.00					\$6,655.66				
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 643	\$0.00					\$6,655.66				
								26,622.64	26,622.64			
07/nov./2024	000000	D00423		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de gasto correspondiente a ejercicio del recurso 2024	\$109.00	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de gasto correspondiente a ejercicio del recurso 2024	\$0.00	\$109.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	000000	D00423		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	S/C	\$109.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	S/C	\$0.00	\$109.00
							218.00	218.00
07/nov./2024	PA 000641	C00875	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	-\$91,231.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	-\$91,231.42	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	\$0.00	-\$91,231.42
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	\$0.00	-\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	-\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	-\$91,231.42	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	\$0.00	-\$91,231.42
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 641	\$0.00	-\$91,231.42
							-364,925.68	-364,925.68
07/nov./2024	PP 000603	P02141	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 731, Pago Programado: 603	-\$91,231.42	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 731, Pago Programado: 603	-\$91,231.42	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 731, Pago Programado: 603	\$0.00	-\$91,231.42
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 731, Pago Programado: 603	\$0.00	-\$91,231.42
							-182,462.84	-182,462.84
07/nov./2024	CO 000731	P02142	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$91,231.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$91,231.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$91,231.42
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$91,231.42
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Cancelación GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$91,231.42	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000731	P02142	Cancelación Compra	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Cancelación GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 731 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$91,231.42
							-364,925.68	-364,925.68
07/nov./2024	CO 000748	P02143	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 748 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 748 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 748 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 748 Factura: 76529, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
07/nov./2024	GP 000068	C00882	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,338.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,338.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 68	\$1,338.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,338.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 68	\$1,338.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,338.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,338.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,338.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 68 Ch/ 17 Beca de equidad Samara Brigitte Mendoza Canales , Pago: 68	\$1,338.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 68 Ch/ 17 Beca de equidad Samara Brigitte Mendoza Canales , Pago: 68	\$0.00	\$1,338.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 68 Ch/ 17 Beca de equidad Samara Brigitte Mendoza Canales , Pago: 68	\$1,338.00	\$0.00
1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 68 Ch/ 17 Beca de equidad Samara Brigitte Mendoza Canales , Pago: 68	\$0.00	\$1,338.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,028.00	8,028.00
07/nov./2024	GP 000069	C00883	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 69	\$1,671.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,671.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 69	\$1,671.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,671.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 69 Ch/ 18 Beca de equidad Dulce María Gómez Álvarez, Pago: 69	\$1,671.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 69 Ch/ 18 Beca de equidad Dulce María Gómez Álvarez, Pago: 69	\$0.00	\$1,671.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 69 Ch/ 18 Beca de equidad Dulce María Gómez Álvarez, Pago: 69	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 69 Ch/ 18 Beca de equidad Dulce María Gómez Álvarez, Pago: 69	\$0.00	\$1,671.00
							10,026.00	10,026.00
07/nov./2024	GP 000070	C00884	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 70	\$1,671.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,671.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 70	\$1,671.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,671.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 70 Ch/ 19 Beca de equidad Karla Marlen Lara Cruz, Pago: 70	\$1,671.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 70 Ch/ 19 Beca de equidad Karla Marlen Lara Cruz, Pago: 70	\$0.00	\$1,671.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 70 Ch/ 19 Beca de equidad Karla Marlen Lara Cruz, Pago: 70	\$1,671.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 70 Ch/ 19 Beca de equidad Karla Marlen Lara Cruz, Pago: 70	\$0.00	\$1,671.00
							10,026.00	10,026.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/nov./2024	PP 000617	P02157	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 617	\$91,231.42	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 617	\$91,231.42	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 617	\$0.00	\$91,231.42				
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 617	\$0.00	\$91,231.42				
				182,462.84							182,462.84	
07/nov./2024	PA 000655	C00896	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 655	\$91,231.42	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 655	\$91,231.42	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 655	\$0.00	\$91,231.42				
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 655	\$0.00	\$91,231.42				
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 655	\$91,231.42	\$0.00				
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 655	\$91,231.42	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 655	\$0.00	\$91,231.42				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 655	\$0.00	\$91,231.42				
				364,925.68							364,925.68	
				08/nov./2024	000000	100160		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 31/10/2024	\$51.00	\$0.00
	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/10/2024				\$1,248.00	\$0.00				
	2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	18/10/2024				\$1,947.00	\$0.00				
	4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2812)				\$0.00	\$51.00				
	4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2812)				\$0.00	\$1,671.00				
	4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2812)				\$0.00	\$276.00				
	4173-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2812)				\$0.00	\$788.00				
	4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2812)				\$0.00	\$460.00				
	8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático				\$51.00	\$0.00				
	8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático				\$1,671.00	\$0.00				
	8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático				\$276.00	\$0.00				
	8120-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático				\$788.00	\$0.00				
	8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático				\$460.00	\$0.00				
	8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$51.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2024	000000	100160		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$788.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$788.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,984.00	12,984.00
08/nov./2024	000000	100161		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 Depósitos de 1028 del 1/11/2024	\$9,252.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 1/11/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,028.00 del 2/11/2024	\$3,084.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	14 depósitos de \$1028.00 del 3/11/2024	\$14,392.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	69 depósitos de \$1,028.00 del 4/11/2024	\$70,932.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,248.00 del 4/11/2024	\$3,744.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/11/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 5/11/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	138 depósitos de \$1,028.00 del 5/11/2024	\$141,864.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 5/11/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de 1248.00 del 5/11/2024	\$6,240.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	131 depósitos de \$1,028.00 del 6/11/2024	\$134,668.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de 51.00 del 6/11/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 6/11/2024	\$1,248.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 7/11/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/11/2024	\$1,248.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$1,028.00 del 7/11/2024	\$2,056.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2813)	\$0.00	\$357.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2813)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2813)	\$0.00	\$376,248.00
				4173-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2813)	\$0.00	\$7,880.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 8 de noviembre de 2024 Factura(A 2813)	\$0.00	\$4,600.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$376,248.00	\$0.00
				8120-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2024	000000	100161		8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376,248.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$376,248.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376,248.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$376,248.00	\$0.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376,248.00
				8150-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
							1,556,752.00	1,556,752.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	OC 000575	P02118	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$147.90	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$147.90	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$147.90
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$147.90
							295.80	295.80
11/nov./2024	CO 000737	P02119	Compra	8250-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: 693, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$147.90	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: 693, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$147.90	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: 693, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$147.90
				8240-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: 693, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$147.90
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 737 Factura: 693, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$147.90	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 737 Factura: 693, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$147.90	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 737 Factura: 693, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$147.90
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 737 Factura: 693, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$147.90
							591.60	591.60
11/nov./2024	OC 000576	P02120	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$6,496.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$6,496.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,496.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
11/nov./2024	CO 000738	P02121	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 4351, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$6,496.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 4351, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$6,496.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 4351, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$6,496.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 4351, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$6,496.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 738 Factura: 4351, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$6,496.00	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 738 Factura: 4351, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$6,496.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	CO 000738	P02121	Compra	2112-1-001549	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	GD Compra : 738 Factura: 4351, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$6,496.00
				2112-1-001549	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	GD Compra : 738 Factura: 4351, 1549 CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	\$0.00	\$6,496.00
							25,984.00	25,984.00
11/nov./2024	OC 000577	P02122	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
11/nov./2024	CO 000739	P02123	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 1B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$696.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 1B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 1B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$696.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 1B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$696.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 739 Factura: 1B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$696.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 739 Factura: 1B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 739 Factura: 1B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 739 Factura: 1B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$696.00
							2,784.00	2,784.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	OC 000578	P02124	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$406.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$406.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$406.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
11/nov./2024	CO 000740	P02125	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 17D, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$406.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 17D, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$406.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 17D, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$406.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 17D, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$406.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 740 Factura: 17D, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$406.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 740 Factura: 17D, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$406.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 740 Factura: 17D, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 740 Factura: 17D, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$406.00
							1,624.00	1,624.00
11/nov./2024	OC 000579	P02126	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	OC 000579	P02126	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$580.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
11/nov./2024	CO 000741	P02127	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: DFF, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$580.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: DFF, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: DFF, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$580.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: DFF, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$580.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 741 Factura: DFF, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$580.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 741 Factura: DFF, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 741 Factura: DFF, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 741 Factura: DFF, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$580.00
							2,320.00	2,320.00
11/nov./2024	OC 000580	P02128	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,538.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,538.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$3,538.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
11/nov./2024	CO 000742	P02129	Compra	8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 96, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$3,538.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 96, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$3,538.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 96, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$3,538.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	CO 000742	P02129	Compra	8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 96, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$3,538.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 742 Factura: 96, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$3,538.00	\$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 742 Factura: 96, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 742 Factura: 96, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 742 Factura: 96, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$3,538.00
							14,152.00	14,152.00
11/nov./2024	OC 000581	P02130	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,068.20	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,068.20	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$3,068.20
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$3,068.20
							6,136.40	6,136.40
11/nov./2024	CO 000743	P02131	Compra	8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 98, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$3,068.20	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 98, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$3,068.20	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 98, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$3,068.20
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 98, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$3,068.20
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 743 Factura: 98, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$3,068.20	\$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 743 Factura: 98, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$3,068.20	\$0.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 743 Factura: 98, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$3,068.20
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 743 Factura: 98, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$3,068.20
							12,272.80	12,272.80
11/nov./2024	OC 000582	P02132	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$2,050.94	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$2,050.94	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$2,050.94
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$2,050.94
							4,101.88	4,101.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	CO 000744	P02133	Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 5203, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,050.94	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 5203, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,050.94	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 5203, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,050.94
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 5203, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,050.94
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 744 Factura: 5203, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,050.94	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 744 Factura: 5203, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,050.94	\$0.00
				2112-1-001178	ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 744 Factura: 5203, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,050.94
				2112-1-001178	ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 744 Factura: 5203, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,050.94
							8,203.76	8,203.76
11/nov./2024	GM 000094	P02134	Gasto Modificado	8220-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$509,804.90
				8220-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$151,024.15	\$0.00
				8220-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	Monto Modificado	\$50,808.00	\$0.00
				8220-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,336.78	\$0.00
				8220-11-P107-A009-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,935.97	\$0.00
				8220-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$269,700.00	\$0.00
				8230-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$509,804.90	\$0.00
				8230-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$151,024.15
				8230-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,808.00
				8230-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,336.78
				8230-11-P107-A009-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,935.97
				8230-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$269,700.00
							1,019,609.80	1,019,609.80
11/nov./2024	PP 000606	P02146	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 606	\$147.90	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 606	\$147.90	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 606	\$0.00	\$147.90
				8250-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 606	\$0.00	\$147.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							295.80	295.80
11/nov./2024	PA 000644	C00885	Pago	8270-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 644	\$147.90	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 644	\$147.90	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$147.90
				8260-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$147.90
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 644	\$147.90	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 644	\$147.90	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$147.90
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$147.90
							591.60	591.60
11/nov./2024	PP 000607	P02147	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 607	\$6,496.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 607	\$6,496.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 607	\$0.00	\$6,496.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 607	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
11/nov./2024	PA 000645	C00886	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 645	\$6,496.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 645	\$6,496.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 645	\$0.00	\$6,496.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 645	\$0.00	\$6,496.00
				2112-1-001549	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 645	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-001549	CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C.	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 645	\$6,496.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 645	\$0.00	\$6,496.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA S.C., Folio Pago: 645	\$0.00	\$6,496.00
							25,984.00	25,984.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	PP 000608	P02148	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 608	\$696.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 608	\$696.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 608	\$0.00	\$696.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 608	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
11/nov./2024	PA 000646	C00887	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 646	\$696.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 646	\$696.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 646	\$0.00	\$696.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 646	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 646	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 646	\$696.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 646	\$0.00	\$1,377.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 646	\$0.00	\$15.00
							2,784.00	2,784.00
11/nov./2024	PP 000609	P02149	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 609	\$406.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 609	\$406.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	PP 000609	P02149	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 609	\$0.00	\$406.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 609	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
11/nov./2024	PA 000647	c00888	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 647	\$406.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 647	\$406.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 647	\$0.00	\$406.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 647	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 647	\$406.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 647	\$406.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 647	\$0.00	\$803.25
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 647	\$0.00	\$8.75
							1,624.00	1,624.00
11/nov./2024	PP 000610	P02150	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 610	\$580.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 610	\$580.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 610	\$0.00	\$580.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 610	\$0.00	\$580.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,160.00	1,160.00
11/nov./2024	PA 000648	C00889	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 648	\$580.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 648	\$580.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 648	\$0.00	\$580.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 648	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 648	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 648	\$580.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 648	\$0.00	\$1,147.50
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 648	\$0.00	\$12.50
							2,320.00	2,320.00
11/nov./2024	PP 000611	P02151	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 611	\$3,538.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 611	\$3,538.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 611	\$0.00	\$3,538.00
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 611	\$0.00	\$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
11/nov./2024	PA 000649	C00890	Pago	8270-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 649	\$3,538.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 649	\$3,538.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 649	\$0.00	\$3,538.00
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 649	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 649	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 649	\$3,538.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 649	\$0.00	\$3,538.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 649	\$0.00	\$3,538.00
							14,152.00	14,152.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	PP 000612	P02152	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 612	\$3,068.20	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 612	\$3,068.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 612	\$0.00	\$3,068.20
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 612	\$0.00	\$3,068.20
							6,136.40	6,136.40
11/nov./2024	PA 000650	C00891	Pago	8270-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 650	\$3,068.20	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 650	\$3,068.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 650	\$0.00	\$3,068.20
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 650	\$0.00	\$3,068.20
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 650	\$3,068.20	\$0.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 650	\$3,068.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 650	\$0.00	\$3,068.20
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 650	\$0.00	\$3,068.20
							12,272.80	12,272.80
11/nov./2024	PP 000613	P02153	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 613	\$2,050.94	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 613	\$2,050.94	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 613	\$0.00	\$2,050.94
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 613	\$0.00	\$2,050.94
							4,101.88	4,101.88
11/nov./2024	PA 000651	C00892	Pago	8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$2,050.94	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$2,050.94	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$0.00	\$2,050.94
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$0.00	\$2,050.94
				2112-1-001178	ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$2,050.94	\$0.00
				2112-1-001178	ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$2,050.94	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$0.00	\$2,050.94
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651	\$0.00	\$2,050.94
							8,203.76	8,203.76
11/nov./2024	GM 000095	P02158	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$162.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2024	GM 000095	P02158	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$162.00	\$0.00				
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$675.64	\$0.00				
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$675.65	\$0.00				
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,814.64				
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,814.64				
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$977.00	\$0.00				
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$976.99	\$0.00				
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$162.00				
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$162.00				
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$675.64				
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$675.65				
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,814.64	\$0.00				
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,814.64	\$0.00				
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$977.00				
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$976.99				
											7,258.56	7,258.56
				11/nov./2024	PA 000656	C00897	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$68.05	\$0.00
								8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$68.05	\$0.00
8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$675.64					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$675.65					\$0.00				
8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$119.00					\$0.00				
8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$119.00					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$977.00					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$976.99					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	PA 000656	C00897	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$162.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$162.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$68.05
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$68.05
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$675.64
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$675.65
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$119.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$119.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$977.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$976.99
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$162.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$162.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$68.05	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$68.05	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$675.64	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$675.65	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$119.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$119.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$977.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$976.99	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$162.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$162.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$0.00	\$68.05
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$0.00	\$68.05
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$0.00	\$675.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	PA 000656	C00897	Pago	8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$0.00	\$675.65
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$0.00	\$119.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$0.00	\$119.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$0.00	\$977.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$0.00	\$976.99
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$0.00	\$162.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$0.00	\$162.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$794.64	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$794.65	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$977.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$976.99	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$68.05	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$68.05	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$162.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$162.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,001.69
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 750, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,001.69
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$68.05	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$68.05	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$675.64	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$675.65	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$119.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$119.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	PA 000656	C00897	Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$977.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$976.99	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$162.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$162.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$68.05
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$68.05
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$675.64
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$675.65
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$119.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$119.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$977.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$976.99
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$162.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$162.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$68.05	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$68.05	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$675.64	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$675.65	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$119.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$119.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$977.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$976.99	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$162.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$162.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$68.05
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$68.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	PA 000656	C00897	Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$675.64
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$675.65
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$119.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$119.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$977.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$976.99
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$162.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$162.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$2,001.69	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$2,001.69	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,001.69
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,001.69
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$4,003.38
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$4,003.38
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$4,003.38	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 656	\$4,003.38	\$0.00
							32,027.04	32,027.04
12/nov./2024	OC 000583	P02135	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$22.22	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$22.23	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$140.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$140.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,790.28	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,790.27	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$22.22
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$22.23
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$140.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$140.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,790.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	OC 000583	P02135	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,790.27
							3,905.00	3,905.00
12/nov./2024	CO 000745	P02136	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$22.22	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$22.23	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$140.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$140.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,790.28	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,790.27	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$22.22
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$22.23
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$140.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$140.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,790.28
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,790.27
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,952.50	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,952.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,952.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 745 Factura: 43425, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,952.50
							7,810.00	7,810.00
12/nov./2024	OC 000584	P02137	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$261.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$261.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$261.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	CO 000746	P02138	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: BFF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$261.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: BFF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$261.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: BFF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$261.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: BFF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$261.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 746 Factura: BFF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$261.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 746 Factura: BFF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$261.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 746 Factura: BFF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 746 Factura: BFF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$261.00
							1,044.00	1,044.00
12/nov./2024	OC 000585	P02139	Orden de Compra	8240-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$11,336.78	\$0.00
				8240-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$269,700.00	\$0.00
				8240-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$151,024.15	\$0.00
				8240-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$50,808.00	\$0.00
				8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$756,944.10	\$0.00
				8240-11-P107-A009-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$26,935.97	\$0.00
				8220-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$11,336.78
				8220-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$269,700.00
				8220-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$151,024.15
				8220-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$50,808.00
				8220-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$756,944.10
				8220-11-P107-A009-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$26,935.97
							1,266,749.00	1,266,749.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	CO 000747	P02140	Compra	8250-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$756,944.10	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$11,336.78	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$269,700.00	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$151,024.15	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$50,808.00	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$26,935.97	\$0.00
				8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$756,944.10
				8240-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,336.78
				8240-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$269,700.00
				8240-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$151,024.15
				8240-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,808.00
				8240-11-P107-A009-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,935.97
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$50,808.00	\$0.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$756,944.10	\$0.00
				1251-59101	SOFTWARE	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$26,935.97	\$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$151,024.15	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$269,700.00	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$11,336.78	\$0.00
				2112-1-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$281,036.78
				2112-2-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$985,712.22
							2,533,498.00	2,533,498.00
12/nov./2024	PP 000614	P02154	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 614	\$22.22	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 614	\$22.23	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 614	\$140.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 614	\$140.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	PP 000614	P02154	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 614	\$1,790.28	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 614	\$1,790.27	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 614	\$0.00	\$22.22
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 614	\$0.00	\$22.23
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 614	\$0.00	\$140.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 614	\$0.00	\$140.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 614	\$0.00	\$1,790.28
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 614	\$0.00	\$1,790.27
							3,905.00	3,905.00
12/nov./2024	PA 000652	C00893	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$22.22	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$22.23	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$140.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$140.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$1,790.28	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$1,790.27	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$0.00	\$22.22
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$0.00	\$22.23
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$0.00	\$140.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$0.00	\$140.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$0.00	\$1,790.28
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$0.00	\$1,790.27
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$1,952.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$1,952.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$0.00	\$1,952.50
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 652	\$0.00	\$1,952.50				
							7,810.00	7,810.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	PP 000615	P02155	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 615	\$261.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 615	\$261.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 615	\$0.00	\$261.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 615	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
12/nov./2024	PA 000653	C00894	Pago	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 653	\$261.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 653	\$261.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 653	\$0.00	\$261.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 653	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 653	\$261.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 653	\$261.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 653	\$0.00	\$261.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 653	\$0.00	\$261.00
							1,044.00	1,044.00
12/nov./2024	PP 000616	P02156	Programacion de Pago	8260-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$11,336.78	\$0.00
				8260-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$269,700.00	\$0.00
				8260-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$151,024.15	\$0.00
				8260-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$50,808.00	\$0.00
				8260-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$756,944.10	\$0.00
				8260-11-P107-A009-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$26,935.97	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$0.00	\$11,336.78
				8250-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$0.00	\$269,700.00
				8250-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$0.00	\$151,024.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	PP 000616	P02156	Programacion de Pago	8250-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$0.00	\$50,808.00
				8250-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$0.00	\$756,944.10
				8250-11-P107-A009-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$0.00	\$26,935.97
							1,266,749.00	1,266,749.00
12/nov./2024	PA 000654	C00895	Pago	8270-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$756,944.10	\$0.00
				8270-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$11,336.78	\$0.00
				8270-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$269,700.00	\$0.00
				8270-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$151,024.15	\$0.00
				8270-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$50,808.00	\$0.00
				8270-11-P107-A009-	SOFTWARE G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$26,935.97	\$0.00
				8260-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$756,944.10
				8260-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$11,336.78
				8260-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$269,700.00
				8260-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$151,024.15
				8260-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$50,808.00
				8260-11-P107-A009-	SOFTWARE G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$26,935.97
				2112-1-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$281,036.78	\$0.00
				2112-2-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$985,712.22	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$1,266,749.00
							2,533,498.00	2,533,498.00
12/nov./2024	PA 000657	C00898	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$261.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$261.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$74.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	PA 000657	c00898	Pago	8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$74.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$118.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$118.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$261.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$261.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$74.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$74.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$118.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$118.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$261.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$261.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$74.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	PA 000657	c00898	Pago	8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$74.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$125.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$125.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$118.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$118.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$0.00	\$261.50
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$0.00	\$261.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$0.00	\$74.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$0.00	\$74.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$0.00	\$125.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$0.00	\$125.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$0.00	\$118.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$0.00	\$118.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$192.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$192.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$386.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	PA 000657	CO0898	Pago	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$386.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$0.00	\$578.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 751, Factura: VARIAS	\$0.00	\$578.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$261.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$261.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$74.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$74.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$118.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$118.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$261.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$261.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$74.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$74.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	PA 000657	c00898	Pago	8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$118.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$118.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$261.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$261.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$74.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$74.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$125.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$125.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$118.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$118.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$261.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$261.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$74.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$74.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$125.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$125.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2024	PA 000657	C00898	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$118.00				
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$118.00				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$578.50	\$0.00				
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$578.50	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$578.50				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$578.50				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$1,157.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$0.00	\$1,157.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$1,157.00	\$0.00				
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 657	\$1,157.00	\$0.00				
							9,256.00	9,256.00				
12/nov./2024	PP 000616	P02179	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 747, Pago Programado: 616	-\$11,336.78	\$0.00				
				8260-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 747, Pago Programado: 616	-\$269,700.00	\$0.00				
				8260-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 747, Pago Programado: 616	-\$151,024.15	\$0.00				
				8260-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	Cancelación GE Compra : 747, Pago Programado: 616	-\$50,808.00	\$0.00				
				8260-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GE Compra : 747, Pago Programado: 616	-\$756,944.10	\$0.00				
				8260-11-P107-A009-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GE Compra : 747, Pago Programado: 616	-\$26,935.97	\$0.00				
				8250-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$0.00	-\$11,336.78				
				8250-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$0.00	-\$269,700.00				
				8250-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$0.00	-\$151,024.15				
				8250-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	Cancelación GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$0.00	-\$50,808.00				
				8250-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$0.00	-\$756,944.10				
				8250-11-P107-A009-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GE Compra : 747, Pago Programado: 616	\$0.00	-\$26,935.97				
											-1,266,749.00	-1,266,749.00
				12/nov./2024	CO 000747	P02184	Cancelación Compra	8250-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$756,944.10	\$0.00
8250-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$11,336.78					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	CO 000747	P02184	Cancelación Compra	8250-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$269,700.00	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$151,024.15	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$50,808.00	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$26,935.97	\$0.00
				8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$756,944.10
				8240-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,336.78
				8240-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$269,700.00
				8240-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$151,024.15
				8240-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$50,808.00
				8240-11-P107-A009-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$26,935.97
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$50,808.00	\$0.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$756,944.10	\$0.00
				1251-59101	SOFTWARE	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$26,935.97	\$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$151,024.15	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$269,700.00	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	-\$11,336.78	\$0.00
				2112-1-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$281,036.78
				2112-2-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$985,712.22
							-2,533,498.00	-2,533,498.00
12/nov./2024	CO 000762	P02185	Compra	8250-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$756,944.10	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$11,336.78	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$269,700.00	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$151,024.15	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$50,808.00	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$26,935.97	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2024	CO 000762	P02185	Compra	8240-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$756,944.10				
				8240-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,336.78				
				8240-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$269,700.00				
				8240-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$151,024.15				
				8240-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,808.00				
				8240-11-P107-A009-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,935.97				
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$50,808.00	\$0.00				
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$756,944.10	\$0.00				
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$151,024.15	\$0.00				
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$26,935.97	\$0.00				
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$269,700.00	\$0.00				
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$11,336.78	\$0.00				
				2112-1-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$307,972.75				
				2112-2-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 762 Factura: 301, 359 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$958,776.25				
				2,533,498.00							2,533,498.00	
				13/nov./2024	OC 000586	P02144	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,500.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,500.00					\$0.00				
8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00					\$11,500.00				
8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00					\$11,500.00				
23,000.00							23,000.00					
13/nov./2024	CO 000749	P02145	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 289, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$11,500.00	\$0.00				
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 289, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$11,500.00	\$0.00				
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 289, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$0.00	\$11,500.00				
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 289, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$0.00	\$11,500.00				
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 749 Factura: 289, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$11,500.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	CO 000749	P02145	Compra	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 749 Factura: 289, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$11,500.00	\$0.00
				2112-1-001437	ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	GD Compra : 749 Factura: 289, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$0.00	\$11,500.00
				2112-1-001437	ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	GD Compra : 749 Factura: 289, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$0.00	\$11,500.00
							46,000.00	46,000.00
13/nov./2024	GM 000096	P02159	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$204.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$204.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$204.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$204.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$204.00
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$204.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$204.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$204.00	\$0.00
							816.00	816.00
13/nov./2024	CG 000059	C00899	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$204.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$204.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$22.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$22.70	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$204.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$204.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$22.70
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$22.70
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS	\$204.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	CG 000059	c00899	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS	\$204.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS	\$22.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS	\$22.70	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS	\$0.00	\$204.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS	\$0.00	\$204.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS	\$0.00	\$22.70
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS	\$0.00	\$22.70
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS	\$204.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS	\$204.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS	\$22.70	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS	\$22.70	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS	\$0.00	\$226.70
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS	\$0.00	\$226.70
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$204.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$204.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$22.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$22.70	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$204.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$204.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$22.70
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$22.70
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$204.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$204.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	CG 000059	c00899	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$22.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$22.70	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$204.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$204.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.70
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.70
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$226.70	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$226.70	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$453.40
							2,720.40	2,720.40
13/nov./2024	PA 000654	c00905	Cancelación Pago	8270-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	-\$756,944.10	\$0.00
				8270-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	-\$11,336.78	\$0.00
				8270-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	-\$269,700.00	\$0.00
				8270-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	-\$151,024.15	\$0.00
				8270-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	-\$50,808.00	\$0.00
				8270-11-P107-A009-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	-\$26,935.97	\$0.00
				8260-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	-\$756,944.10
				8260-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	-\$11,336.78
				8260-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	-\$269,700.00
				8260-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	-\$151,024.15
				8260-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	-\$50,808.00
				8260-11-P107-A009-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	-\$26,935.97
				2112-1-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	-\$281,036.78	\$0.00
				2112-2-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	-\$985,712.22	\$0.00
1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	-\$1,266,749.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,533,498.00	-2,533,498.00
13/nov./2024	000000	100162		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Depósito del 13/11/2024	\$2,588,569.58	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración estatal Factura B(517)	\$0.00	\$2,035,718.58
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	Ministración estatal Factura B(517)	\$0.00	\$21,793.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración estatal Factura B(517)	\$0.00	\$531,058.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,035,718.58	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$21,793.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$531,058.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035,718.58
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,793.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531,058.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,035,718.58	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$21,793.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$531,058.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035,718.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,793.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531,058.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,035,718.58	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$21,793.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$531,058.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035,718.58
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,793.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531,058.00
							10,354,278.32	10,354,278.32
13/nov./2024	000000	100163		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de rendimientos financieros Subsidios Federales del mes de octubre 2024	\$7,887.34	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de rendimientos financieros Subsidios Federales del mes de octubre 2024	\$0.00	\$7,887.34
							7,887.34	7,887.34
13/nov./2024	PP 000626	P02194	Programacion de Pago	8260-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 626	\$11,336.78	\$0.00
				8260-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 626	\$269,700.00	\$0.00
				8260-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 762, Pago Programado: 626	\$151,024.15	\$0.00
				8260-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GE Compra : 762, Pago Programado: 626	\$50,808.00	\$0.00
				8260-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 762, Pago Programado: 626	\$756,944.10	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	PP 000626	P02194	Programacion de Pago	8260-11-P107-A009-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 626	\$26,935.97	\$0.00
				8250-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 626	\$0.00	\$11,336.78
				8250-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 626	\$0.00	\$269,700.00
				8250-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 762, Pago Programado: 626	\$0.00	\$151,024.15
				8250-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GE Compra : 762, Pago Programado: 626	\$0.00	\$50,808.00
				8250-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 762, Pago Programado: 626	\$0.00	\$756,944.10
				8250-11-P107-A009-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 626	\$0.00	\$26,935.97
				1,266,749.00				
13/nov./2024	PA 000667	C00912	Pago	8270-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$756,944.10	\$0.00
				8270-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$11,336.78	\$0.00
				8270-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$269,700.00	\$0.00
				8270-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$151,024.15	\$0.00
				8270-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$50,808.00	\$0.00
				8270-11-P107-A009-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$26,935.97	\$0.00
				8260-11-P107-A009-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$756,944.10
				8260-11-P107-A009-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$11,336.78
				8260-11-P107-A009-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$269,700.00
				8260-11-P107-A009-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$151,024.15
				8260-11-P107-A009-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$50,808.00
				8260-11-P107-A009-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$26,935.97
				2112-1-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$307,972.75	\$0.00
				2112-2-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$958,776.25	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$1,266,749.00
2,533,498.00							2,533,498.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	000000	E00265		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR POR sueldos asimilados a salarios del mes de octubre de 2024	\$414,761.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR POR sueldos asimilados a salarios del mes de octubre de 2024	\$10,870.00	\$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR POR sueldos asimilados a salarios del mes de octubre de 2024	\$532.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR POR sueldos asimilados a salarios del mes de octubre de 2024	\$0.00	\$426,163.00
							426,163.00	426,163.00
14/nov./2024	000000	E00266		2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y retenciones Regimen Simplificado de confianza (RESICO) del mes de octubre de 2024	\$1,698.00	\$0.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y retenciones Regimen Simplificado de confianza (RESICO) del mes de octubre de 2024	\$538.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y retenciones Regimen Simplificado de confianza (RESICO) del mes de octubre de 2024	\$0.00	\$2,236.00
							2,236.00	2,236.00
14/nov./2024	000000	D00428		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer quincena de noviembre de 2024	\$593,632.31	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la primer quincena de noviembre de 2024	\$0.00	\$593,632.31
							593,632.31	593,632.31
14/nov./2024	000000	D00429		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a Nómina por concepto de sueldo de la primer quincena de noviembre de 2024	\$593,632.30	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Nómina por concepto de sueldo de la primer quincena de noviembre de 2024	\$0.00	\$593,632.30
							593,632.30	593,632.30
14/nov./2024	000000	D00430		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la primer quincena de noviembre de 2024	\$96,302.35	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la primer quincena de noviembre de 2024	\$0.00	\$96,302.35
							96,302.35	96,302.35
14/nov./2024	GC 000043	P02173	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,779.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$59,870.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	GC 000043	P02173	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,586.55	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,779.50
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$59,870.01
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,586.55
							103,236.06	103,236.06
14/nov./2024	GD 000071	P02174	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	\$41,779.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 71	\$59,870.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 71	\$1,586.55	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$41,779.50
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$59,870.01
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,586.55
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 71	\$41,779.50	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 71	\$1,586.55	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 71	\$59,870.01	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 71	\$0.00	\$41,779.50
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 71	\$0.00	\$1,586.55
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 71	\$0.00	\$59,870.01
							206,472.12	206,472.12
14/nov./2024	GE 000071	P02175	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	\$41,779.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 71	\$59,870.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 71	\$1,586.55	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$41,779.50
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$59,870.01
8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$1,586.55				
							103,236.06	103,236.06
14/nov./2024	GC 000044	P02176	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$860,696.08	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$860,696.08	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,470.58	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,470.59	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$82,259.35	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$82,259.34	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2024	GC 000044	P02176	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$26,196.56	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$26,196.56	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$860,696.08				
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$860,696.08				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,470.58				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,470.59				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$82,259.35				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$82,259.34				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$26,196.56				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$26,196.56				
				1,971,245.14							1,971,245.14	
				14/nov./2024	GD 000072	P02177	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	\$860,696.08	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	\$860,696.08	\$0.00
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 72	\$16,470.58					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 72	\$16,470.59					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 72	\$82,259.35					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 72	\$82,259.34					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 72	\$26,196.56					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 72	\$26,196.56					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00					\$860,696.08				
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00					\$860,696.08				
8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00					\$16,470.58				
8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00					\$16,470.59				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00					\$82,259.35				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00					\$82,259.34				
8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00					\$26,196.56				
8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00					\$26,196.56				
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 72	\$860,696.08					\$0.00				
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 72	\$860,696.08					\$0.00				
5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 72	\$16,470.58					\$0.00				
5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 72	\$16,470.59					\$0.00				
5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 72	\$82,259.35	\$0.00								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2024	GD 000072	P02177	Gasto Devengado	5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 72	\$82,259.34	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 72	\$26,196.56	\$0.00				
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 72	\$26,196.56	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 72	\$0.00	\$860,696.08				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 72	\$0.00	\$860,696.08				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 72	\$0.00	\$16,470.58				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 72	\$0.00	\$16,470.59				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 72	\$0.00	\$82,259.35				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 72	\$0.00	\$82,259.34				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 72	\$0.00	\$26,196.56				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 72	\$0.00	\$26,196.56				
											3,942,490.28	3,942,490.28
				14/nov./2024	GE 000072	P02178	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 72	\$860,696.08	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 72	\$860,696.08	\$0.00
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 72	\$16,470.58					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 72	\$16,470.59					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 72	\$82,259.35					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 72	\$82,259.34					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 72	\$26,196.56					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 72	\$26,196.56					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$860,696.08				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$860,696.08				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$16,470.58				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$16,470.59				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$82,259.35				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$82,259.34				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$26,196.56				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00					\$26,196.56				
								1,971,245.14	1,971,245.14			
14/nov./2024	000000	C00916		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 126 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar qna 21	\$2,644.88	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	000000	C00916		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 126 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar qna 21	\$0.00	\$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
14/nov./2024	000000	C00917		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 127 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del juzgado primero civil y familiar qna 21	\$3,700.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 127 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del juzgado primero civil y familiar qna 21	\$0.00	\$3,700.16
							3,700.16	3,700.16
15/nov./2024	000000	E00267		2119-43	Cuota sindical	Importe descontado en la primera quincena de noviembre correspondiente la cuota sindical	\$3,784.03	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la primera quincena de noviembre correspondiente la cuota sindical	\$0.00	\$3,784.03
							3,784.03	3,784.03
15/nov./2024	000000	E00268		2119-31	AYUDA TELETON	Descuento de nómina en la qer qna de noviembre de 2024, para donativo Teletón	\$6,760.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuento de nómina en la qer qna de noviembre de 2024, para donativo Teletón	\$0.00	\$6,760.00
							6,760.00	6,760.00
15/nov./2024	000000	E00269		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$1,832.66	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$1,832.66
							1,832.66	1,832.66
15/nov./2024	000000	E00270		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$2,538.17	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.	\$0.00	\$2,538.17
							2,538.17	2,538.17
19/nov./2024	OC 000587	P02160	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,079.99	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	OC 000587	P02160	Orden de Compra	8220-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,079.99
							1,079.99	1,079.99
19/nov./2024	CO 000753	P02161	Compra	8250-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 0C9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,079.99	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 0C9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,079.99
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 753 Factura: 0C9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,079.99	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 753 Factura: 0C9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,079.99
							2,159.98	2,159.98
19/nov./2024	OC 000588	P02162	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$11,027.15	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$11,027.15
							11,027.15	11,027.15
19/nov./2024	CO 000754	P02163	Compra	8250-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 53677, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$11,027.15	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 53677, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$0.00	\$11,027.15
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 754 Factura: 53677, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$11,027.15	\$0.00
				2112-1-000124	INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	GD Compra : 754 Factura: 53677, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$0.00	\$11,027.15
							22,054.30	22,054.30
19/nov./2024	CG 000060	D00431	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$1,127.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$1,127.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$1,052.65	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$1,052.66	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$1,127.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	CG 000060	D00431	Comprobación de Gasto	8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$1,127.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$1,052.65
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$1,052.66
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS	\$1,127.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS	\$1,127.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS	\$1,052.65	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS	\$1,052.66	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,127.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,127.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,052.65
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,052.66
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS	\$1,052.65	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS	\$1,052.66	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS	\$1,127.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS	\$1,127.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,179.65
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 755, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,179.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	CG 000060	D00431	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$1,127.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$1,127.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$1,052.65	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$1,052.66	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$1,127.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$1,127.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$1,052.65
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$1,052.66
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a la reunion de directores de la ANFEI del 05 al 08 de noviembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 36	\$1,127.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a la reunion de directores de la ANFEI del 05 al 08 de noviembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 36	\$1,127.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a la reunion de directores de la ANFEI del 05 al 08 de noviembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 36	\$1,052.65	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a la reunion de directores de la ANFEI del 05 al 08 de noviembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 36	\$1,052.66	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a la reunion de directores de la ANFEI del 05 al 08 de noviembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$1,127.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a la reunion de directores de la ANFEI del 05 al 08 de noviembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$1,127.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a la reunion de directores de la ANFEI del 05 al 08 de noviembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$1,052.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	CG 000060	D00431	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a la reunion de directores de la ANFEI del 05 al 08 de noviembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$1,052.66
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a la reunion de directores de la ANFEI del 05 al 08 de noviembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 36	\$2,179.65	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a la reunion de directores de la ANFEI del 05 al 08 de noviembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 36	\$2,179.66	\$0.00
				1123-1-022	LUIS GARCIA LECHUGA	GP 039 Luis Garcia Lechuga Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a la reunion de directores de la ANFEI del 05 al 08 de noviembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$4,355.01
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	S/C	\$0.00	\$4.30
							26,155.86	26,155.86
19/nov./2024	000000	D00432		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Descuento a credito FOVISSSTE, Seguro de amortización de creditos y Cuotas, aportaciones, préstamos personales correspondientes a la 1er qna de noviembre de 2024	\$200,767.78	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Descuento a credito FOVISSSTE, Seguro de amortización de creditos y Cuotas, aportaciones, préstamos personales correspondientes a la 1er qna de noviembre de 2024	\$0.00	\$200,767.78
							200,767.78	200,767.78
19/nov./2024	000000	D00433		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Descuento a credito FOVISSSTE, Seguro de amortización de creditos y Cuotas, aportaciones, préstamos personales correspondientes a la 1er qna de noviembre de 2024	\$200,767.78	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Descuento a credito FOVISSSTE, Seguro de amortización de creditos y Cuotas, aportaciones, préstamos personales correspondientes a la 1er qna de noviembre de 2024	\$0.00	\$200,767.78
							200,767.78	200,767.78
19/nov./2024	000000	E00271		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento a credito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de noviembre	\$99,142.71	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento a credito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de noviembre	\$0.00	\$99,142.71
							99,142.71	99,142.71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	000000	E00272		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Seguro de amortización de creditos realizada en la primera quincena de noviembre	\$289.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Seguro de amortización de creditos realizada en la primera quincena de noviembre	\$0.00	\$289.00
							289.00	289.00
19/nov./2024	000000	E00273		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones, préstamos personales	\$74,256.25	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones, préstamos personales	\$164,518.78	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones, préstamos personales	\$63,328.82	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones, préstamos personales	\$0.00	\$302,103.85
							302,103.85	302,103.85
19/nov./2024	PP 000618	P02164	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 618	\$11,500.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 618	\$11,500.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 618	\$0.00	\$11,500.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 618	\$0.00	\$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
19/nov./2024	PA 000658	C00900	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 658	\$11,500.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 658	\$11,500.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 658	\$0.00	\$11,500.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 658	\$0.00	\$11,500.00
				2112-1-001437	ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 658	\$11,500.00	\$0.00
				2112-1-001437	ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 658	\$11,500.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 658	\$0.00	\$11,500.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 658	\$0.00	\$11,500.00
							46,000.00	46,000.00
19/nov./2024	CG 000061	C00901	Comprobación de Gasto	8240-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$12,500.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$12,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	CG 000061	c00901	Comprobación de Gasto	8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$12,500.00
				8250-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 756, Factura: N/A	\$12,500.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 756, Factura: N/A	\$12,500.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 756, Factura: N/A	\$0.00	\$12,500.00
				8240-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 756, Factura: N/A	\$0.00	\$12,500.00
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 756, Factura: N/A	\$12,500.00	\$0.00
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 756, Factura: N/A	\$12,500.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 756, Factura: N/A	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 756, Factura: N/A	\$0.00	\$12,500.00
				8260-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$12,500.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$12,500.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$12,500.00
				8250-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$12,500.00
				8270-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$12,500.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$12,500.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12,500.00
				8260-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$12,500.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$12,500.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$25,000.00
							150,000.00	150,000.00
19/nov./2024	PC 000037	c00902	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 37, 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto cuatrimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitala	\$700.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Gasto por Comprobar : 37, 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto cuatrimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitala	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	GM 000097	P02188	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$270.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$270.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$270.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$270.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270.00
							1,080.00	1,080.00
19/nov./2024	PA 000661	C00906	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$275.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$275.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$270.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$270.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$40.25	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$40.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$417.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$417.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$275.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$275.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$270.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$270.00
8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$40.25				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	PA 000661	CO0906	Pago	8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$40.25
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$417.60
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$417.60
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$275.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$275.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$40.25	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$40.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$417.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$417.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$270.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$270.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$0.00	\$275.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$0.00	\$275.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$0.00	\$40.25
				8240-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$0.00	\$40.25
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$0.00	\$417.60
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$0.00	\$417.60
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$0.00	\$270.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	PA 000661	CO0906	Pago	8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$0.00	\$270.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$270.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$270.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$417.60	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$417.60	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$275.00	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$275.00	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$40.25	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$40.25	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,077.85
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 764, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,077.85
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$275.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$275.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$40.25	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$40.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$417.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$417.60	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$270.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$270.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$275.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$275.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	PA 000661	CO0906	Pago	8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$75.00
				8250-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$40.25
				8250-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$40.25
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$417.60
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$417.60
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$270.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$270.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$275.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$275.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$40.25	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$40.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$417.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$417.60	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$270.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$270.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$275.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$275.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$40.25
				8260-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$40.25
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$417.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2024	PA 000661	C00906	Pago	8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$417.60
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$270.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$1,077.85	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$1,077.85	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$1,077.85
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$1,077.85
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$2,155.70
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$2,155.70
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$2,155.70	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 661	\$2,155.70	\$0.00
							17,245.60	17,245.60
20/nov./2024	OC 000589	P02165	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$89,183.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$89,183.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$89,183.01
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$89,183.00
							178,366.01	178,366.01
20/nov./2024	CO 000757	P02166	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 7108, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$89,183.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 7108, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$89,183.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 7108, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89,183.01
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 7108, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89,183.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 757 Factura: 7108, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$89,183.01	\$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 757 Factura: 7108, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$89,183.00	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 757 Factura: 7108, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89,183.01
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 757 Factura: 7108, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89,183.00
							356,732.02	356,732.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	OC 000590	P02167	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$2,900.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$2,900.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$2,900.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
20/nov./2024	CO 000758	P02168	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: 595, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$2,900.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: 595, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: 595, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$2,900.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: 595, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$2,900.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 758 Factura: 595, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$2,900.00	\$0.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 758 Factura: 595, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001534	OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	GD Compra : 758 Factura: 595, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001534	OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	GD Compra : 758 Factura: 595, 1534 OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	\$0.00	\$2,900.00
							11,600.00	11,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	OC 000591	P02169	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$5,135.90	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$5,135.90
							5,135.90	5,135.90
20/nov./2024	CO 000759	P02170	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: 20400, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$5,135.90	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: 20400, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$5,135.90
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 759 Factura: 20400, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$5,135.90	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 759 Factura: 20400, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$5,135.90
							10,271.80	10,271.80
20/nov./2024	PP 000619	P02171	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 619	\$1,079.99	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 619	\$0.00	\$1,079.99
							1,079.99	1,079.99
20/nov./2024	PA 000659	C00903	Pago	8270-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 659	\$1,079.99	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 659	\$0.00	\$1,079.99
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 659	\$1,079.99	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 659	\$0.00	\$1,079.99
							2,159.98	2,159.98
20/nov./2024	PP 000620	P02172	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 620	\$11,027.15	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 620	\$0.00	\$11,027.15
							11,027.15	11,027.15
20/nov./2024	PA 000660	C00904	Pago	8270-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 660	\$11,027.15	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 660	\$0.00	\$11,027.15
				2112-1-000124	INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 660	\$11,027.15	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 660	\$0.00	\$11,027.15
							22,054.30	22,054.30
20/nov./2024	OC 000592	P02180	Orden de Compra	8240-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$2,309.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	OC 000592	P02180	Orden de Compra	8240-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$2,309.20	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,309.20
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,309.20
							4,618.40	4,618.40
20/nov./2024	CO 000760	P02181	Compra	8250-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 3293, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,309.20	\$0.00
				8250-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 3293, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,309.20	\$0.00
				8240-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 3293, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,309.20
				8240-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 3293, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,309.20
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 760 Factura: 3293, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,309.20	\$0.00
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 760 Factura: 3293, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,309.20	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 760 Factura: 3293, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,309.20
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 760 Factura: 3293, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,309.20
							9,236.80	9,236.80
20/nov./2024	OC 000593	P02182	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
20/nov./2024	CO 000761	P02183	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 125507, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 125507, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 761 Factura: 125507, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 761 Factura: 125507, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,956.14	59,956.14
20/nov./2024	000000	100164		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/11/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 7/11/2024	\$1,248.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 8/11/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,248.00 del 8/11/2024	\$3,744.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$1,248.00 del 9/11/2024	\$7,488.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 9/11/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$1,248.00 del 10/11/2024	\$7,488.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$51.00 del 11/11/2024	\$510.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,028.00 del 11/11/2024	\$3,084.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 12/11/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,248.00 del 12/11/2024	\$3,744.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de \$1,028.00 del 13/11/2024	\$12,336.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 13/11/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 13/11/2024	\$1,248.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 14/11/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 15/11/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 18/11/2024	\$102.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 20 de noviembre de 2024 Factura(A 2814)	\$0.00	\$1,071.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 20 de noviembre de 2024 Factura(A 2814)	\$0.00	\$17,476.00
				4173-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Ingresos del día 20 de noviembre de 2024 Factura(A 2814)	\$0.00	\$15,760.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 20 de noviembre de 2024 Factura(A 2814)	\$0.00	\$9,200.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$17,476.00	\$0.00
				8120-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$15,760.00	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,476.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,760.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	000000	100164		8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,476.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,760.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,476.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$17,476.00	\$0.00
				8140-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$15,760.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,476.00
				8150-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,760.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
							174,028.00	174,028.00
21/nov./2024	OC 000594	P02186	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,857.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,857.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,857.00
				8220-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,857.00
							7,714.00	7,714.00
21/nov./2024	CO 000763	P02187	Compra	8250-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: B70, 1613 OSCAR TELLEZ ROA	\$3,857.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2024	CO 000763	P02187	Compra	8250-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: B70, 1613 OSCAR TELLEZ ROA	\$3,857.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: B70, 1613 OSCAR TELLEZ ROA	\$0.00	\$3,857.00
				8240-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: B70, 1613 OSCAR TELLEZ ROA	\$0.00	\$3,857.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 763 Factura: B70, 1613 OSCAR TELLEZ ROA	\$3,857.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 763 Factura: B70, 1613 OSCAR TELLEZ ROA	\$3,857.00	\$0.00
				2112-1-001613	OSCAR TELLEZ ROA	GD Compra : 763 Factura: B70, 1613 OSCAR TELLEZ ROA	\$0.00	\$3,857.00
				2112-1-001613	OSCAR TELLEZ ROA	GD Compra : 763 Factura: B70, 1613 OSCAR TELLEZ ROA	\$0.00	\$3,857.00
							15,428.00	15,428.00
21/nov./2024	PP 000627	P02195	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 627	\$3,857.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 627	\$3,857.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 627	\$0.00	\$3,857.00
				8250-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 627	\$0.00	\$3,857.00
							7,714.00	7,714.00
21/nov./2024	PA 000668	C00913	Pago	8270-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP OSCAR TELLEZ ROA , Folio Pago: 668	\$3,857.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP OSCAR TELLEZ ROA , Folio Pago: 668	\$3,857.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP OSCAR TELLEZ ROA , Folio Pago: 668	\$0.00	\$3,857.00
				8260-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP OSCAR TELLEZ ROA , Folio Pago: 668	\$0.00	\$3,857.00
				2112-1-001613	OSCAR TELLEZ ROA	GP OSCAR TELLEZ ROA , Folio Pago: 668	\$3,857.00	\$0.00
				2112-1-001613	OSCAR TELLEZ ROA	GP OSCAR TELLEZ ROA , Folio Pago: 668	\$3,857.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP OSCAR TELLEZ ROA , Folio Pago: 668	\$0.00	\$7,049.00
2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP OSCAR TELLEZ ROA , Folio Pago: 668	\$0.00	\$665.00				
							15,428.00	15,428.00
21/nov./2024	000000	100165		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de penalización a proveedor Diana Gutierrez Casañas	\$7,152.00	\$0.00
				4399-1-00004	INGRESOS VARIOS	Reconocimiento de penalización a proveedor Diana Gutierrez Casañas	\$0.00	\$7,152.00
				8120-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,152.00	\$0.00
				8140-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,152.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$7,152.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,152.00
				8140-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,152.00	\$0.00
				8150-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,152.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,608.00	28,608.00
22/nov./2024	PP 000621	P02189	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 621	\$89,183.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 621	\$89,183.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 621	\$0.00	\$89,183.01
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 621	\$0.00	\$89,183.00
							178,366.01	178,366.01
22/nov./2024	PP 000622	P02190	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 622	\$2,900.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 622	\$2,900.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 622	\$0.00	\$2,900.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 622	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
22/nov./2024	PP 000623	P02191	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 623	\$5,135.90	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 623	\$0.00	\$5,135.90
							5,135.90	5,135.90
22/nov./2024	PP 000624	P02192	Programacion de Pago	8260-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 624	\$2,309.20	\$0.00
				8260-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 624	\$2,309.20	\$0.00
				8250-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 624	\$0.00	\$2,309.20
				8250-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 624	\$0.00	\$2,309.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,618.40	4,618.40
22/nov./2024	PP 000625	P02193	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 625	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 625	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
22/nov./2024	PA 000662	C00907	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662	\$89,183.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662	\$89,183.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662	\$0.00	\$89,183.01
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662	\$0.00	\$89,183.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662	\$89,183.01	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662	\$89,183.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662	\$0.00	\$89,183.01
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662	\$0.00	\$89,183.00
							356,732.02	356,732.02
22/nov./2024	PA 000663	C00908	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 663	\$2,900.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 663	\$2,900.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 663	\$0.00	\$2,900.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 663	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001534	OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 663	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001534	OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 663	\$2,900.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2024	PA 000663	C00908	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 663	\$0.00	\$2,900.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP OSCAR GERARDO CASTRO CABRERA , Folio Pago: 663	\$0.00	\$2,900.00
							11,600.00	11,600.00
22/nov./2024	PA 000664	C00909	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 664	\$5,135.90	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 664	\$0.00	\$5,135.90
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 664	\$5,135.90	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 664	\$0.00	\$5,135.90
							10,271.80	10,271.80
22/nov./2024	PA 000665	C00910	Pago	8270-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 665	\$2,309.20	\$0.00
				8270-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 665	\$2,309.20	\$0.00
				8260-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 665	\$0.00	\$2,309.20
				8260-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 665	\$0.00	\$2,309.20
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 665	\$2,309.20	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 665	\$2,309.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 665	\$0.00	\$2,309.20
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 665	\$0.00	\$2,309.20
							9,236.80	9,236.80
22/nov./2024	PA 000666	C00911	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 666	\$29,978.07	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 666	\$0.00	\$29,978.07
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 666	\$29,978.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 666	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2024	000000	D00434		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a la reunion de directores de la ANFEI del 05 al 08 de noviembre 2024	\$44.99	\$0.00
				1123-1-022	LUIS GARCIA LECHUGA	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaticos y pasaje por asistencia a la reunion de directores de la ANFEI del 05 al 08 de noviembre 2024	\$0.00	\$44.99
							44.99	44.99
22/nov./2024	000000	D00435		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 para pago a proveedores	\$200,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 para pago a proveedores	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
22/nov./2024	000000	D00436		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 para pago a proveedores	\$200,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 para pago a proveedores	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
22/nov./2024	PA 000669	C00914	Pago	8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$465.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$465.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$465.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$465.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 765, Factura: 1588	\$465.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 765, Factura: 1588	\$465.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 765, Factura: 1588	\$0.00	\$465.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 765, Factura: 1588	\$0.00	\$465.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 765, Factura: 1588	\$465.00	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 765, Factura: 1588	\$465.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 765, Factura: 1588	\$0.00	\$465.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 765, Factura: 1588	\$0.00	\$465.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$465.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$465.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$465.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$465.00
8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669	\$465.00	\$0.00				
8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669	\$465.00	\$0.00				
8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669	\$0.00	\$465.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2024	PA 000669	C00914	Pago	8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669	\$0.00	\$465.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669	\$465.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669	\$465.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669	\$0.00	\$465.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669	\$0.00	\$465.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669	\$0.00	\$930.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669	\$0.00	\$930.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669	\$930.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 669	\$930.00	\$0.00
22/nov./2024	GM 000098	P02196	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,922.60
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,922.60
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$24,922.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$24,922.60	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$24,922.60	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$24,922.60	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,922.60
				8230-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,922.60
22/nov./2024	OC 000595	P02197	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$24,922.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$24,922.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2024	OC 000595	P02197	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$24,922.60
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$24,922.60
							49,845.20	49,845.20
22/nov./2024	CO 000766	P02198	Compra	8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 708, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$24,922.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 708, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$24,922.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 708, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$24,922.60
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 708, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$24,922.60
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 766 Factura: 708, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$24,922.60	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 766 Factura: 708, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$24,922.60	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 766 Factura: 708, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$24,922.60
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 766 Factura: 708, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$24,922.60
							99,690.40	99,690.40
22/nov./2024	PA 000670	C00915	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$239.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$239.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2024	PA 000670	C00915	Pago	8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$239.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$239.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$239.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$239.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$125.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$125.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$0.00	\$239.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$0.00	\$239.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$0.00	\$125.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2024	PA 000670	C00915	Pago	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$0.00	\$125.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$364.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$364.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$0.00	\$464.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 767, Factura: VARIAS	\$0.00	\$464.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$239.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$239.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$100.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$125.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$239.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$239.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$100.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2024	PA 000670	C00915	Pago	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$125.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$239.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$239.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$100.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$100.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$125.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$125.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$0.00	\$239.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$0.00	\$239.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$0.00	\$100.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$0.00	\$100.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$0.00	\$125.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$464.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$464.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$0.00	\$464.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$0.00	\$464.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$0.00	\$929.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$0.00	\$929.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$929.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 670	\$929.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,432.00	7,432.00
26/nov./2024	GP 000071	C00918	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	\$41,779.50	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 71	\$59,870.01	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,586.55	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$41,779.50
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$59,870.01
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,586.55
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de noviembre del personal bancomer pagada con IP	\$0.00	\$69,104.79
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de noviembre del personal interbancario pagada con IP	\$0.00	\$27,197.56
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de noviembre de 2024	\$0.00	\$6,633.71
				2119-31	AYUDA TELETON	Apoetación TELETON descontada al personal en la 1ra qna de octubre 2023	\$0.00	\$300.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 71	\$41,779.50	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 71	\$1,586.55	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 71	\$59,870.01	\$0.00
							206,472.12	206,472.12
26/nov./2024	GP 000072	C00919	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	\$860,696.08	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	\$860,696.08	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 72	\$16,470.58	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 72	\$16,470.59	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 72	\$82,259.35	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 72	\$82,259.34	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 72	\$26,196.56	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 72	\$26,196.56	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$860,696.08
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$860,696.08
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$16,470.58
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$16,470.59
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$82,259.35
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$82,259.34
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$26,196.56
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$26,196.56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/nov./2024	GP 000072	C00919	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna de noviembre del personal bancomer	\$0.00	\$984,920.04				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna de noviembre del personal interbancario	\$0.00	\$202,344.57				
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldo correspondiente a la 1ra qna de nov 2024	\$0.00	\$208,021.37				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE ISSSTE de la 1ra qna de noviembre de 2024	\$0.00	\$175,326.92				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE de la 1ra qna de noviembre de 2024	\$0.00	\$216,911.81				
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de noviembre	\$0.00	\$63,328.82				
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de noviembre	\$0.00	\$99,431.71				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pension alimenticia descontada en la 1ra qna de noviembre	\$0.00	\$10,715.87				
				2119-43	Cuota sindical	Cuotas sindical descontada al personal que se encuentra afiliado en la 1ra qna de noviembre	\$0.00	\$3,784.03				
				2119-31	AYUDA TELETON	Descuento aplicado al personal que apoya con su aportación TELETON	\$0.00	\$6,460.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 72	\$860,696.08	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 72	\$860,696.08	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 72	\$16,470.58	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 72	\$16,470.59	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 72	\$82,259.35	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 72	\$82,259.34	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 72	\$26,196.56	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 72	\$26,196.56	\$0.00				
											3,942,490.28	3,942,490.28
				26/nov./2024	PP 000628	P02201	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 628	\$24,922.60	\$0.00
8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 628	\$24,922.60					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 628	\$0.00					\$24,922.60				
8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 628	\$0.00					\$24,922.60				
							49,845.20	49,845.20				
26/nov./2024	PA 000671	C00920	Pago	8270-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 671	\$24,922.60	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2024	PA 000671	C00920	Pago	8270-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 671	\$24,922.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 671	\$0.00	\$24,922.60
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 671	\$0.00	\$24,922.60
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 671	\$24,922.60	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 671	\$24,922.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 671	\$0.00	\$24,922.60
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 671	\$0.00	\$24,922.60
							99,690.40	99,690.40
27/nov./2024	OC 000596	P02199	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$175.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$175.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$175.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$175.00
							350.00	350.00
27/nov./2024	CO 000768	P02200	Compra	8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$175.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$175.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$175.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$175.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 768 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$175.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 768 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$175.00	\$0.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GD Compra : 768 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$175.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GD Compra : 768 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	\$0.00	\$175.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							700.00	700.00
27/nov./2024	PP 000629	P02202	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 629	\$175.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 629	\$175.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 629	\$0.00	\$175.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 629	\$0.00	\$175.00
							350.00	350.00
27/nov./2024	PA 000672	C00921	Pago	8270-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 672	\$175.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 672	\$175.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 672	\$0.00	\$175.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 672	\$0.00	\$175.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 672	\$175.00	\$0.00
				2112-1-001365	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 672	\$175.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 672	\$0.00	\$175.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 672	\$0.00	\$175.00
							700.00	700.00
27/nov./2024	OC 000597	P02203	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,551.74	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,551.74	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,551.74
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,551.74
							3,103.48	3,103.48
27/nov./2024	CO 000769	P02204	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 175408, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,551.74	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 175408, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,551.74	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 175408, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,551.74
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 175408, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,551.74
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 769 Factura: 175408, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,551.74	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	CO 000769	P02204	Compra	5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 769 Factura: 175408, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,551.74	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 769 Factura: 175408, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,551.74
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 769 Factura: 175408, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,551.74
							6,206.96	6,206.96
27/nov./2024	OC 000598	P02205	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$40.02	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$40.02	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$40.02
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$40.02
							80.04	80.04
27/nov./2024	CO 000770	P02206	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 175311, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40.02	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 175311, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40.02	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 175311, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40.02
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 175311, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40.02
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 770 Factura: 175311, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40.02	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 770 Factura: 175311, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40.02	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 770 Factura: 175311, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40.02
2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 770 Factura: 175311, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40.02				
							160.08	160.08
27/nov./2024	OC 000599	P02207	Orden de Compra	8240-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$36,500.00	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$36,500.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,981.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,981.60	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$36,500.00
				8220-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$36,500.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$4,981.60
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$4,981.60
							82,963.20	82,963.20
27/nov./2024	CO 000771	P02208	Compra	8250-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	\$36,500.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	CO 000771	P02208	Compra	8250-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	\$36,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	\$4,981.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	\$4,981.60	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	\$0.00	\$36,500.00
				8240-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	\$0.00	\$36,500.00
				8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	\$0.00	\$4,981.60
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	\$0.00	\$4,981.60
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	\$41,481.60	\$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	\$41,481.60	\$0.00
				2112-1-001614	DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	\$0.00	\$41,481.60
2112-1-001614	DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	GD Compra : 771 Factura: 15, 1614 DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	\$0.00	\$41,481.60				
							165,926.40	165,926.40
27/nov./2024	OC 000600	P02209	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$7,500.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
27/nov./2024	CO 000772	P02210	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: E21, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$7,500.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: E21, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$7,500.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 772 Factura: E21, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GD Compra : 772 Factura: E21, 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
27/nov./2024	GM 000099	P02211	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,587.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,587.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,587.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,587.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	GM 000099	P02211	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,587.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,587.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,587.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,587.00
<hr/>							26,348.00	26,348.00
27/nov./2024	OC 000601	P02212	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$8,000.00
<hr/>							8,000.00	8,000.00
27/nov./2024	CO 000773	P02213	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: C39, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: C39, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 773 Factura: C39, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001500	HUGO URIEL PEREA LEMUS	GD Compra : 773 Factura: C39, 1500 HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$0.00	\$8,000.00
<hr/>							16,000.00	16,000.00
27/nov./2024	OC 000602	P02214	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$8,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$8,000.00
<hr/>							16,000.00	16,000.00
27/nov./2024	CO 000774	P02215	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 379, 1615 JOVITA LUGO ROSALES	\$8,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 379, 1615 JOVITA LUGO ROSALES	\$8,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 379, 1615 JOVITA LUGO ROSALES	\$0.00	\$8,000.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 379, 1615 JOVITA LUGO ROSALES	\$0.00	\$8,000.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 774 Factura: 379, 1615 JOVITA LUGO ROSALES	\$8,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	CO 000774	P02215	Compra	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 774 Factura: 379, 1615 JOVITA LUGO ROSALES	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001615	JOVITA LUGO ROSALES	GD Compra : 774 Factura: 379, 1615 JOVITA LUGO ROSALES	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001615	JOVITA LUGO ROSALES	GD Compra : 774 Factura: 379, 1615 JOVITA LUGO ROSALES	\$0.00	\$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
27/nov./2024	000000	D00437		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de noviembre de 2024	\$601,483.10	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de noviembre de 2024	\$0.00	\$601,483.10
							601,483.10	601,483.10
27/nov./2024	000000	D00438		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de noviembre de 2024.	\$601,483.09	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de pago de sueldo de la segunda quincena de noviembre de 2024.	\$0.00	\$601,483.09
							601,483.09	601,483.09
27/nov./2024	000000	D00439		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios de la segunda quincena de noviembre de 2024	\$112,880.41	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nómina por pago de asimilados a salarios de la segunda quincena de noviembre de 2024	\$0.00	\$112,880.41
							112,880.41	112,880.41
27/nov./2024	PP 000635	P02231	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 635	\$8,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 635	\$8,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 635	\$0.00	\$8,000.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 635	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
27/nov./2024	PA 000678	C00929	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JOVITA LUGO ROSALES , Folio Pago: 678	\$8,000.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JOVITA LUGO ROSALES , Folio Pago: 678	\$8,000.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JOVITA LUGO ROSALES , Folio Pago: 678	\$0.00	\$8,000.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JOVITA LUGO ROSALES , Folio Pago: 678	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001615	JOVITA LUGO ROSALES	GP JOVITA LUGO ROSALES , Folio Pago: 678	\$8,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	PA 000678	C00929	Pago	2112-1-001615	JOVITA LUGO ROSALES	GP JOVITA LUGO ROSALES , Folio Pago: 678	\$8,000.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOVITA LUGO ROSALES , Folio Pago: 678	\$0.00	\$8,000.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOVITA LUGO ROSALES , Folio Pago: 678	\$0.00	\$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
28/nov./2024	OC 000603	P02216	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,550.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,550.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$825.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$825.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,550.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,550.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$825.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$825.00
							6,750.00	6,750.00
28/nov./2024	CO 000775	P02217	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$825.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$825.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,550.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,550.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$825.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$825.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	CO 000775	P02217	Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,550.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,550.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,375.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,375.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,375.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 775 Factura: 810006, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,375.00
							13,500.00	13,500.00
28/nov./2024	OC 000604	P02218	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,399.99	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,399.99
							46,399.99	46,399.99
28/nov./2024	CO 000776	P02219	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 248068, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,399.99	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 248068, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,399.99
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 776 Factura: 248068, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,399.99	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 776 Factura: 248068, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,399.99
							92,799.98	92,799.98
28/nov./2024	000000	D00440		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido por asimilados a salarios de noviembre de 2024	\$13,738.04	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por ISR retenido por asimilados a salarios de noviembre de 2024	\$0.00	\$13,738.04
							13,738.04	13,738.04
28/nov./2024	000000	D00441		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR salarios noviembre 2024	\$209,405.80	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR salarios noviembre 2024	\$0.00	\$209,405.80
							209,405.80	209,405.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	000000	D00442		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR salarios noviembre 2024	\$209,405.79	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR salarios noviembre 2024	\$0.00	\$209,405.79
							209,405.79	209,405.79
28/nov./2024	000000	C00922		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 131 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el Juzgado Tercero Civil y Familiar	\$2,657.88	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 131 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el Juzgado Tercero Civil y Familiar	\$0.00	\$2,657.88
							2,657.88	2,657.88
28/nov./2024	000000	C00923		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/132 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio Num. 2966/2013 del juzgado Primero Civil y Familiar Qna. 22	\$4,045.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/132 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio Num. 2966/2013 del juzgado Primero Civil y Familiar Qna. 22	\$0.00	\$4,045.28
							4,045.28	4,045.28
28/nov./2024	OC 000605	P02221	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$48.86	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$48.86	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$864.53	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$864.53	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$48.86
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$48.86
				8220-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$864.53
				8220-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$864.53
							1,826.78	1,826.78
28/nov./2024	CO 000777	P02222	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$48.86	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	CO 000777	P02222	Compra	8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$48.86	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$864.53	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$864.53	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48.86
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48.86
				8240-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$864.53
				8240-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$864.53
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$913.39	\$0.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$913.39	\$0.00
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$913.39
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$913.39
				3,653.56				
28/nov./2024	OC 000606	P02224	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$6,680.44	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$6,680.44	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,680.44
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,680.44
13,360.88							13,360.88	
28/nov./2024	CO 000778	P02225	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,680.44	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,680.44	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,680.44
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,680.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	CO 000778	P02225	Compra	5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARIA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,680.44	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,680.44	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,680.44
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,680.44
							26,721.76	26,721.76
28/nov./2024	000000	D00443		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
28/nov./2024	000000	D00444		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
28/nov./2024	PP 000630	P02226	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 630	\$1,551.74	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 630	\$1,551.74	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 630	\$0.00	\$1,551.74
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 630	\$0.00	\$1,551.74
							3,103.48	3,103.48
28/nov./2024	PA 000673	C00924	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673	\$1,551.74	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673	\$1,551.74	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673	\$0.00	\$1,551.74
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673	\$0.00	\$1,551.74
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673	\$222,950.50	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673	\$1,551.74	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673	\$1,551.74	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673	\$0.00	\$226,053.98
							229,157.46	229,157.46
28/nov./2024	PP 000631	P02227	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 631	\$40.02	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 631	\$40.02	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	PP 000631	P02227	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 631	\$0.00	\$40.02
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 631	\$0.00	\$40.02
							80.04	80.04
28/nov./2024	PA 000674	C00925	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674	\$40.02	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674	\$40.02	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674	\$0.00	\$40.02
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674	\$0.00	\$40.02
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674	\$40.02	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674	\$40.02	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674	\$0.00	\$40.02
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674	\$0.00	\$40.02
28/nov./2024	CO 000778	P02234	Cancelación Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	-\$6,680.44	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	-\$6,680.44	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	-\$6,680.44
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	-\$6,680.44
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	Cancelación GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	-\$6,680.44	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	Cancelación GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	-\$6,680.44	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	Cancelación GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	-\$6,680.44
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	Cancelación GD Compra : 778 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	-\$6,680.44
							-26,721.76	-26,721.76
28/nov./2024	OC 000606	P02235	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-\$6,680.44	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-\$6,680.44	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	OC 000606	P02235	Cancelación Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	-\$6,680.44
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	-\$6,680.44
							-13,360.88	-13,360.88
28/nov./2024	CO 000777	P02236	Cancelación Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	-\$48.86	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	-\$48.86	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	-\$864.53	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	-\$864.53	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$48.86
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$48.86
				8240-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$864.53
				8240-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$864.53
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	-\$913.39	\$0.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	-\$913.39	\$0.00
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$913.39
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 777 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$913.39
28/nov./2024	OC 000605	P02237	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-\$48.86	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-\$48.86	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-\$864.53	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-\$864.53	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	-\$48.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	OC 000605	P02237	Cancelación Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	-\$48.86
				8220-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	-\$864.53
				8220-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	-\$864.53
							-1,826.78	-1,826.78
29/nov./2024	GM 000100	P02220	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,693.50	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,693.50
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,693.50
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,693.50	\$0.00
							7,387.00	7,387.00
29/nov./2024	GM 000101	P02223	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,428.05	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,428.06	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,428.05
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,428.06
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,428.05
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,428.06
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,428.05	\$0.00
8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,428.06	\$0.00				
							45,712.22	45,712.22
29/nov./2024	000000	D00445		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro amortización de creditos, Descuento a crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE realizada en la segunda quincena de noviembre 2024	\$203,457.32	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro amortización de creditos, Descuento a crédito FOVISSSTE, Cuotas, aportaciones y préstamos personales ISSSTE realizada en la segunda quincena de noviembre 2024	\$0.00	\$203,457.32
							203,457.32	203,457.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	D00446		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pagar por Seguro amortización de créditos, Descuento a crédito ISSSTE , Cuotas, aportaciones y préstamos personales, realizados en la segunda quincena de noviembre	\$203,457.33	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pagar por Seguro amortización de créditos, Descuento a crédito ISSSTE , Cuotas, aportaciones y préstamos personales, realizados en la segunda quincena de noviembre.	\$0.00	\$203,457.33
							203,457.33	203,457.33
29/nov./2024	000000	D00447		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR Retenido por servicios profesionales e ISR retenido por RESICO correspondientes al mes de noviembre 2024	\$352.77	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR Retenido por servicios profesionales e ISR retenido por RESICO correspondientes al mes de noviembre 2024	\$0.00	\$352.77
							352.77	352.77
29/nov./2024	000000	D00448		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR Retenido por servicios profesionales e ISR retenido por RESICO correspondientes al mes de noviembre 2024.	\$352.78	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR Retenido por servicios profesionales e ISR retenido por RESICO correspondientes al mes de noviembre 2024.	\$0.00	\$352.78
							352.78	352.78
29/nov./2024	000000	E00274		2119-31	AYUDA TELETON	Descuento de nómina en la 2da. Quincena de noviembre de 2024 para donativo Teletón	\$6,980.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuento de nómina en la 2da. Quincena de noviembre de 2024 para donativo Teletón	\$0.00	\$6,980.00
							6,980.00	6,980.00
29/nov./2024	000000	E00275		2119-43	Cuota sindical	Importe descontado en la segunda quincena de noviembre correspondiente a la cuota Sindical	\$3,721.55	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de noviembre correspondiente a la cuota Sindical	\$0.00	\$3,721.55
							3,721.55	3,721.55
29/nov./2024	000000	E00276		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García ordenado por el Juzgado segundo civil y familiar	\$2,384.86	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	E00276		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García ordenado por el Juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$2,384.86
							2,384.86	2,384.86
29/nov./2024	000000	E00277		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo Qna 22	\$2,814.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo Qna 22	\$0.00	\$2,814.01
							2,814.01	2,814.01
29/nov./2024	000000	E00278		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Seguro amortización de créditos realizada en la segunda quincena de noviembre	\$289.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Seguro amortización de créditos realizada en la segunda quincena de noviembre	\$0.00	\$289.00
							289.00	289.00
29/nov./2024	000000	E00279		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento a crédito ISSSTE realizado en la segunda quincena de noviembre	\$98,997.81	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento a crédito ISSSTE realizado en la segunda quincena de noviembre	\$0.00	\$98,997.81
							98,997.81	98,997.81
29/nov./2024	000000	E00280		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$74,470.38	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$164,993.13	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$68,164.33	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$307,627.84
							307,627.84	307,627.84
29/nov./2024	000000	D00449		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR por servicios profesionales del mes de noviembre de 2024.	\$1,336.21	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR por servicios profesionales del mes de noviembre de 2024.	\$0.00	\$1,336.21
							1,336.21	1,336.21
29/nov./2024	000000	D00450		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones RESICO del mes de noviembre de 2024	\$447.06	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	D00450		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones RESICO del mes de noviembre de 2024	\$0.00	\$447.06
							447.06	447.06
29/nov./2024	000000	D00451		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones RESICO del mes de noviembre de 2024	\$447.06	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR retenciones RESICO del mes de noviembre de 2024	\$0.00	\$447.06
							447.06	447.06
29/nov./2024	000000	D00452		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recuso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$40,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a ejercicio del recuso 2024 por concpeto de pago a proveedores	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/nov./2024	000000	D00453		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$40,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/nov./2024	PP 000632	P02228	Programacion de Pago	8260-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 632	\$36,500.00	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 632	\$36,500.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 632	\$4,981.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 632	\$4,981.60	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 632	\$0.00	\$36,500.00
				8250-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 632	\$0.00	\$36,500.00
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 632	\$0.00	\$4,981.60
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 632	\$0.00	\$4,981.60
29/nov./2024	PA 000675	C00926	Pago	8270-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675	\$36,500.00	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675	\$36,500.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675	\$4,981.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675	\$4,981.60	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675	\$0.00	\$36,500.00
				8260-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675	\$0.00	\$36,500.00
				8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675	\$0.00	\$4,981.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000675	C00926	Pago	8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675	\$0.00	\$4,981.60
				2112-1-001614	DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675	\$41,481.60	\$0.00
				2112-1-001614	DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS	GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675	\$41,481.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675	\$0.00	\$82,069.08
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP DIANA GUTIÉRREZ CASAÑAS , Folio Pago: 675	\$0.00	\$894.12
							165,926.40	165,926.40
29/nov./2024	PP 000633	P02229	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 633	\$7,500.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 633	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
29/nov./2024	PA 000676	C00927	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 676	\$7,500.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 676	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-001494	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 676	\$7,500.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 676	\$0.00	\$6,853.45
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 676	\$0.00	\$646.55
							15,000.00	15,000.00
29/nov./2024	PP 000634	P02230	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 634	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 634	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/nov./2024	PA 000677	C00928	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 677	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 677	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001500	HUGO URIEL PEREA LEMUS	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 677	\$8,000.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 677	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP HUGO URIEL PEREA LEMUS , Folio Pago: 677	\$0.00	\$689.66
							16,000.00	16,000.00
29/nov./2024	PP 000636	P02232	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 636	\$2,550.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 636	\$2,550.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 636	\$825.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PP 000636	P02232	Programacion de Pago	8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 636	\$825.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 636	\$0.00	\$2,550.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 636	\$0.00	\$2,550.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 636	\$0.00	\$825.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 636	\$0.00	\$825.00
							6,750.00	6,750.00
29/nov./2024	PA 000679	C00930	Pago	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$825.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$825.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$2,550.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$2,550.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$825.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$825.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$2,550.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$2,550.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$3,375.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$3,375.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$3,375.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$3,375.00				
							13,500.00	13,500.00
29/nov./2024	PP 000637	P02233	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 637	\$46,399.99	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 637	\$0.00	\$46,399.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,399.99	46,399.99
29/nov./2024	PA 000680	C00931	Pago	8270-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 680	\$46,399.99	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$46,399.99
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 680	\$46,399.99	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$46,399.99
							92,799.98	92,799.98
29/nov./2024	000000	D00454		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de noviembre 2024	\$3,609.94	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de noviembre 2024	\$0.00	\$3,609.94
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de noviembre 2024	\$7,975.61	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de noviembre 2024	\$0.00	\$7,975.61
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de noviembre 2024	\$1,450.98	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de noviembre 2024	\$0.00	\$1,450.98
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de noviembre 2024	\$1,888.51	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de noviembre 2024	\$0.00	\$1,888.51
							14,925.04	14,925.04
29/nov./2024	GC 000045	P02238	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$43,711.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$59,342.49	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$8,958.20	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,586.55	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$6,386.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$43,711.50
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$59,342.49
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,958.20
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,586.55
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$6,386.00
							119,984.74	119,984.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GD 000073	P02239	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$43,711.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 73	\$59,342.49	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 73	\$8,958.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 73	\$1,586.55	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 73	\$6,386.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$43,711.50
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$59,342.49
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$8,958.20
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$1,586.55
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$6,386.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$43,711.50	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 73	\$1,586.55	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 73	\$59,342.49	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 73	\$8,958.20	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 73	\$6,386.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	\$0.00	\$43,711.50
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 73	\$0.00	\$1,586.55
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 73	\$0.00	\$6,386.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 73	\$0.00	\$59,342.49
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 73	\$0.00	\$8,958.20
							239,969.48	239,969.48
29/nov./2024	GE 000073	P02240	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$43,711.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 73	\$59,342.49	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 73	\$8,958.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 73	\$1,586.55	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 73	\$6,386.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$43,711.50
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$59,342.49
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$8,958.20
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$1,586.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GE 000073	P02240	Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$6,386.00
							119,984.74	119,984.74
29/nov./2024	GC 000046	P02241	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$863,387.45	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$863,387.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$1,449.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$1,449.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,427.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,427.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,528.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,528.47	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$82,496.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$82,496.52	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$26,272.09	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$26,272.08	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$117,775.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$117,775.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$33,050.33	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$33,050.32	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$82,625.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$82,625.81	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$863,387.45
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$863,387.45
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,449.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,449.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,427.10
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,427.10
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,528.47
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,528.47
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$82,496.51
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$82,496.52
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$26,272.09
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$26,272.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GC 000046	P02241	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$117,775.25
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$117,775.25
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$33,050.33
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$33,050.32
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$82,625.80
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$82,625.81
							2,452,024.00	2,452,024.00
29/nov./2024	GD 000074	P02242	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$863,387.45	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$863,387.45	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,449.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,449.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 74	\$2,427.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 74	\$2,427.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 74	\$16,528.47	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 74	\$16,528.47	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$82,496.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$82,496.52	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 74	\$26,272.09	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 74	\$26,272.08	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 74	\$117,775.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 74	\$117,775.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 74	\$33,050.33	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 74	\$33,050.32	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$82,625.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$82,625.81	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$863,387.45
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$863,387.45
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,449.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,449.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,427.10
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,427.10
8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$16,528.47				
8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$16,528.47				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GD 000074	P02242	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$82,496.51
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$82,496.52
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$26,272.09
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$26,272.08
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$117,775.25
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$117,775.25
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,050.33
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,050.32
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$82,625.80
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$82,625.81
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$863,387.45	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$863,387.45	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 74	\$16,528.47	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 74	\$16,528.47	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 74	\$82,496.51	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 74	\$82,496.52	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 74	\$26,272.09	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 74	\$26,272.08	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 74	\$1,449.00	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 74	\$1,449.00	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 74	\$2,427.10	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 74	\$2,427.10	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$82,625.80	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$82,625.81	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 74	\$33,050.33	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 74	\$33,050.32	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 74	\$117,775.25	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 74	\$117,775.25	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$0.00	\$863,387.45
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 74	\$0.00	\$863,387.45
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 74	\$0.00	\$16,528.47
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 74	\$0.00	\$16,528.47
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$82,496.51
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$82,496.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	GD 000074	P02242	Gasto Devengado	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 74	\$0.00	\$117,775.25				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 74	\$0.00	\$117,775.25				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,449.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,449.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,427.10				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 74	\$0.00	\$2,427.10				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$82,625.80				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$82,625.81				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,050.33				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,050.32				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 74	\$0.00	\$26,272.09				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 74	\$0.00	\$26,272.08				
											4,904,048.00	4,904,048.00
				29/nov./2024	GE 000074	P02243	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$863,387.45	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$863,387.45	\$0.00
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 74	\$1,449.00					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 74	\$1,449.00					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 74	\$2,427.10					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 74	\$2,427.10					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 74	\$16,528.47					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 74	\$16,528.47					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$82,496.51					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$82,496.52					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 74	\$26,272.09					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 74	\$26,272.08					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 74	\$117,775.25					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 74	\$117,775.25					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 74	\$33,050.33					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 74	\$33,050.32					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$82,625.80					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$82,625.81					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00					\$863,387.45				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00					\$863,387.45				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GE 000074	P02243	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$1,449.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$1,449.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$2,427.10
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$2,427.10
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$16,528.47
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$16,528.47
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$82,496.51
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$82,496.52
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$26,272.09
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$26,272.08
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$117,775.25
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$117,775.25
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$33,050.33
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$33,050.32
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$82,625.80
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$82,625.81
							2,452,024.00	2,452,024.00
29/nov./2024	000000	D00455		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria genrada en el mes de noviembre de 2024	\$3,693.50	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria genrada en el mes de noviembre de 2024	\$0.00	\$3,693.50
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria genrada en el mes de noviembre de 2024	\$3,693.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria genrada en el mes de noviembre de 2024	\$0.00	\$3,693.50
				5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Reconocimiento de comisión bancaria genrada en el mes de noviembre de 2024	\$3,693.50	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria genrada en el mes de noviembre de 2024	\$0.00	\$3,693.50
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria genrada en el mes de noviembre de 2024	\$3,693.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria genrada en el mes de noviembre de 2024	\$0.00	\$3,693.50
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria genrada en el mes de noviembre de 2024	\$3,693.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Reconocimiento de comisión bancaria genrada en el mes de noviembre de 2024	\$0.00	\$3,693.50
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Reconocimiento de comisión bancaria genrada en el mes de noviembre de 2024	\$3,693.50	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de comisión bancaria genrada en el mes de noviembre de 2024	\$0.00	\$3,693.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,161.00	22,161.00
29/nov./2024	000000	100166		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/11/2024	\$27,360.00	\$0.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 29 de noviembre de 2024 Factura (B 519)	\$0.00	\$27,360.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$27,360.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,360.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$27,360.00	\$0.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,360.00
							109,440.00	109,440.00
29/nov./2024	GP 000073	C00932	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$43,711.50	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 73	\$59,342.49	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 73	\$8,958.20	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 73	\$1,586.55	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 73	\$6,386.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$43,711.50
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$59,342.49
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$8,958.20
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$1,586.55
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$6,386.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	cargo bancario 2da nov 24 bancomer ip	\$0.00	\$73,934.04
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	cargo bancario 2da nov 24 inter ip	\$0.00	\$38,946.37
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR Asimilados 2da nov 24	\$0.00	\$7,104.33
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	GP Folio: 73	\$0.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 73	\$43,711.50	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 73	\$1,586.55	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 73	\$6,386.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 73	\$59,342.49	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000073	c00932	Gasto Pagado	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 73	\$8,958.20	\$0.00
							239,969.48	239,969.48
29/nov./2024	GP 000074	c00933	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$863,387.45	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$863,387.45	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 74	\$1,449.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 74	\$1,449.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 74	\$2,427.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 74	\$2,427.10	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 74	\$16,528.47	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 74	\$16,528.47	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$82,496.51	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$82,496.52	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 74	\$26,272.09	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 74	\$26,272.08	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 74	\$117,775.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 74	\$117,775.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 74	\$33,050.33	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 74	\$33,050.32	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$82,625.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$82,625.81	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$863,387.45
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$863,387.45
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,449.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,449.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,427.10
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,427.10
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$16,528.47
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$16,528.47
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$82,496.51
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$82,496.52
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$26,272.09
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$26,272.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000074	c00933	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$117,775.25
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$117,775.25
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$33,050.33
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$33,050.32
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$82,625.80
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$82,625.81
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da nov 24 bancomer subsidio	\$0.00	\$990,411.31
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da nov 24 inter subsidio	\$0.00	\$212,554.88
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por sueldos 2da nov 24	\$0.00	\$210,790.22
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas Issste 2da nov 24	\$0.00	\$175,832.43
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas Issste 2da nov 24	\$0.00	\$217,537.20
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Prestamos Personales Issste 2da nov 24	\$0.00	\$68,164.33
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Prestamos y seguro Fovissste 2da nov 24	\$0.00	\$99,286.81
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Vales de despensa nov 24	\$0.00	\$222,950.50
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportaciones SAR 2da nov 24	\$0.00	\$66,100.65
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportaciones Fovissste 2da nov 24	\$0.00	\$165,251.61
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento pension alimenticia	\$0.00	\$11,902.03
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento de seguro de accidentes 2da nov24	\$0.00	\$540.48
				2119-43	Cuota sindical	Descuento de cuota sindical 2da nov 24	\$0.00	\$3,721.55
				2119-31	AYUDA TELETON	Descuento de Teleton 2da nov 24	\$0.00	\$6,980.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 74	\$863,387.45	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 74	\$863,387.45	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 74	\$16,528.47	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 74	\$16,528.47	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 74	\$82,496.51	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 74	\$82,496.52	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 74	\$117,775.25	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 74	\$117,775.25	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 74	\$1,449.00	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 74	\$1,449.00	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 74	\$2,427.10	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 74	\$2,427.10	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 74	\$82,625.80	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 74	\$82,625.81	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 74	\$33,050.33	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 74	\$33,050.32	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 74	\$26,272.09	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
29/nov./2024	GP 000074	C00933	Gasto Pagado	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 74	\$26,272.08	\$0.00	
							4,904,048.00	4,904,048.00	
29/nov./2024	GM 000102	P02244	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$142,205.39	
					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$142,205.39	\$0.00	
					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$835.30	\$0.00	
					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,017.25	\$0.00	
					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$132,352.84	\$0.00	
					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$835.30	
					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,017.25	
					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$132,352.84	
							284,410.78	284,410.78	
29/nov./2024	GM 000104	P02246	Gasto Modificado	8220-14-P106-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,152.00	\$0.00	
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,152.00	
							7,152.00	7,152.00	
30/nov./2024	000000	D00456		2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$332.31	\$0.00	
					2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$4,475.59	\$0.00
					2179-5-00012	PROME P	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$88.30	\$0.00
					2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$8,522.30	\$0.00
					2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$317.61	\$0.00
					3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$59,560.05	\$0.00
					3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$19,040.25	\$0.00
					3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$62,981.56	\$0.00
					3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$103.56	\$0.00
					5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$3,591.50	\$0.00
					5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$2,757.09	\$0.00
					5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$2,398.45	\$0.00
					5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$1,947.75	\$0.00
					5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$3,192.37	\$0.00
					5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$255.32	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:32 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	000000	D00456		5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$30,886.81	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$2,390.79	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$2,088.67	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$375.88	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$5,478.18	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$80.72	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$2,233.31	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$714.17	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$0.00	\$72,465.41
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$0.00	\$53,374.75
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$0.00	\$67,461.02
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de noviembre de 2024	\$0.00	\$20,511.36
				213,812.54				
30/nov./2024	IM 000103	P02245	Ingreso Modificado	8130-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Monto Modificado	\$7,152.00	\$0.00
				8120-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$7,152.00
7,152.00							7,152.00	
Totales Finales							63,759,189.55	63,759,189.55

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	000000	D00457		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
02/dic./2024	000000	D00458		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 para pago a proveedores.	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 para pago a proveedores.	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
02/dic./2024	GP 000075	C00934	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$112,541.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$112,541.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 75	\$112,541.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$112,541.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 75	\$112,541.00	\$0.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 75	\$0.00	\$112,541.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$112,541.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$112,541.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 75 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 75	\$112,541.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 75 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 75	\$0.00	\$112,541.00
				2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 75 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 75	\$112,541.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP Directo 75 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de ingresos, Pago: 75	\$0.00	\$112,541.00
02/dic./2024	000000	D00459		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$1.09	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$1.70	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$3.87	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$0.35	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$0.22	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$0.56	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$0.39	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	000000	D00459		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$0.03	\$0.00
				2119-37	C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$0.00	\$8.21
							8.21	8.21
02/dic./2024	000000	D00460		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Reconocimiento de intereses bancarios de Estatal 2024 del mes de diciembre 2024	\$9,623.31	\$0.00
				2119-39	C x P Intereses Estatal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios de Estatal 2024 del mes de diciembre 2024	\$0.00	\$9,623.31
							9,623.31	9,623.31
02/dic./2024	000000	D00461		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Reconocimiento de intereses bancarios de Cuotas y tarifas 2024 del mes de diciembre 2024	\$257.58	\$0.00
				2119-41	C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024	Reconocimiento de intereses bancarios de Cuotas y tarifas 2024 del mes de diciembre 2024	\$0.00	\$257.58
							257.58	257.58
02/dic./2024	000000	D00462		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Reconocimiento de intereses bancarios de Federal 2024 del mes de diciembre 2024	\$263.82	\$0.00
				2119-40	C x P Intereses Federal 2024	Reconocimiento de intereses bancarios de Federal 2024 del mes de diciembre 2024	\$0.00	\$263.82
							263.82	263.82
02/dic./2024	GM 000105	P02247	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$242,046.37	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$242,046.37	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,723.53	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,723.53	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$26,894.07	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$26,894.07	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,860.13	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,860.13	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$2,821.56	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$2,821.56	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,443.39	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,443.39	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$4,840.95	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$4,840.95	\$0.00
8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$181,445.00	\$0.00				
8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$181,445.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	GM 000105	P02247	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$74,334.30	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$74,334.31	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,433.68	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,433.68	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,259.54	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,259.54	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,042.65	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,042.64	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$70,725.93	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$70,725.94	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,428.80	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,428.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$27,793.45	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$27,793.44	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,498.81	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,498.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$195,691.10	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$195,691.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$167,817.64	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$167,817.65	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$850.28	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$850.28	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,458.12	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,458.12	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$43,428.01	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$43,428.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	GM 000105	P02247	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,817.95	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,817.95	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,341.03	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,341.02	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$58,766.58	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$58,766.59	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,761.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,761.49	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$57,539.12	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$57,539.13	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$14,901.36	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$14,901.36	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$33,711.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$33,711.49	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,624.93	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,624.93	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$146,447.81	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$146,447.82	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,774.90	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,774.90	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,190.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,190.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,451.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,451.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$190,474.03	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$190,474.03	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$94,713.98	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$94,713.98	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$242,046.37
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$242,046.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	GM 000105	P02247	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,723.53
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,723.53
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,894.07
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,894.07
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,860.13
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,860.13
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,821.56
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,821.56
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,443.39
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,443.39
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,840.95
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,840.95
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181,445.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181,445.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,334.30
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,334.31
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,433.68
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,433.68
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,259.54
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,259.54
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,042.65
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,042.64
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,725.93
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,725.94
				8230-11-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,428.80
				8230-25-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,428.80
				8230-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,793.45
				8230-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,793.44
				8230-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,498.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	GM 000105	P02247	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,498.80
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195,691.10
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195,691.10
				8230-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167,817.64
				8230-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167,817.65
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.28
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.28
				8230-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,458.12
				8230-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,458.12
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,428.01
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,428.01
				8230-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,817.95
				8230-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,817.95
				8230-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,341.03
				8230-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,341.02
				8230-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,766.58
				8230-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,766.59
				8230-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,761.50
				8230-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,761.49
				8230-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,539.12
				8230-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,539.13
				8230-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,901.36
				8230-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,901.36
				8230-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,711.50
				8230-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,711.49
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,624.93
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,624.93
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,447.81
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,447.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	GM 000105	P02247	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,774.90
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,774.90
				8230-11-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,190.00
				8230-25-P062-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,190.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,451.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,451.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,474.03
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,474.03
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,713.98
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,713.98
							3,734,706.00	3,734,706.00
02/dic./2024	GM 000109	P02251	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,295.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,295.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,983.16
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,983.17
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,311.84
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,311.83
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,295.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,295.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,983.16	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,983.17	\$0.00
8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,311.84	\$0.00				
8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,311.83	\$0.00				
							53,180.00	53,180.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	OC 000607	P02252	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,732.55	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55
02/dic./2024	CO 000779	P02253	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 23268, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 23268, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 779 Factura: 23268, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 779 Factura: 23268, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
							3,465.10	3,465.10
02/dic./2024	OC 000608	P02255	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,465.11	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,465.11
							3,465.11	3,465.11
02/dic./2024	CO 000780	P02257	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 23085, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,465.11	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 23085, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,465.11
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 780 Factura: 23085, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,465.11	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 780 Factura: 23085, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,465.11
							6,930.22	6,930.22
02/dic./2024	OC 000610	P02260	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,460.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,460.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,460.00
				8220-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,460.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,920.00	2,920.00
02/dic./2024	CO 000782	P02261	Compra	8250-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 43865, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,460.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 43865, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,460.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 43865, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,460.00
				8240-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 43865, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,460.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 782 Factura: 43865, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,460.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 782 Factura: 43865, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,460.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 782 Factura: 43865, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,460.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 782 Factura: 43865, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,460.00
							5,840.00	5,840.00
02/dic./2024	OC 000611	P02263	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$39,724.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$39,724.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$39,724.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$39,724.00
							79,448.00	79,448.00
02/dic./2024	CO 000783	P02264	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 20172248, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$39,724.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 20172248, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$39,724.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 20172248, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$39,724.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 20172248, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$39,724.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 783 Factura: 20172248, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$39,724.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 783 Factura: 20172248, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$39,724.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 783 Factura: 20172248, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$39,724.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 783 Factura: 20172248, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$39,724.00
							158,896.00	158,896.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	OC 000612	P02265	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,071.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,071.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,071.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,071.00
							2,142.00	2,142.00
02/dic./2024	CO 000784	P02266	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 26615828, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,071.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 26615828, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,071.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 26615828, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,071.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 26615828, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,071.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 784 Factura: 26615828, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,071.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 784 Factura: 26615828, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,071.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 784 Factura: 26615828, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,071.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 784 Factura: 26615828, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,071.00
							4,284.00	4,284.00
02/dic./2024	OC 000613	P02267	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,412.80	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,412.80	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,412.80
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,412.80
							4,825.60	4,825.60
02/dic./2024	CO 000785	P02268	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 4988, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$2,412.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	CO 000785	P02268	Compra	8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 4988, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$2,412.80	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 4988, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,412.80
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 4988, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,412.80
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 785 Factura: 4988, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$2,412.80	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 785 Factura: 4988, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$2,412.80	\$0.00
				2112-1-000668	ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 785 Factura: 4988, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,412.80
				2112-1-000668	ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 785 Factura: 4988, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,412.80
							9,651.20	9,651.20
02/dic./2024	PP 000638	P02354	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 638	\$1,732.55	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 638	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55
02/dic./2024	PP 000639	P02355	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 639	\$3,465.11	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 639	\$0.00	\$3,465.11
							3,465.11	3,465.11
02/dic./2024	PP 000641	P02357	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 641	\$1,460.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 641	\$1,460.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 641	\$0.00	\$1,460.00
				8250-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 641	\$0.00	\$1,460.00
							2,920.00	2,920.00
02/dic./2024	PP 000642	P02358	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 642	\$39,724.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 642	\$39,724.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 642	\$0.00	\$39,724.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	PP 000642	P02358	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 642	\$0.00	\$39,724.00
							79,448.00	79,448.00
02/dic./2024	PP 000643	P02359	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 643	\$1,071.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 643	\$1,071.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 643	\$0.00	\$1,071.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 643	\$0.00	\$1,071.00
							2,142.00	2,142.00
02/dic./2024	PP 000644	P02360	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 644	\$2,412.80	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 644	\$2,412.80	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 644	\$0.00	\$2,412.80
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 644	\$0.00	\$2,412.80
							4,825.60	4,825.60
02/dic./2024	PA 000683	C00938	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 683	\$1,732.55	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 683	\$0.00	\$1,732.55
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 683	\$1,732.55	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 683	\$0.00	\$1,732.55
							3,465.10	3,465.10
02/dic./2024	PA 000684	C00939	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 684	\$3,465.11	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 684	\$0.00	\$3,465.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	PA 000684	c00939	Pago	2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 684	\$3,465.11	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 684	\$0.00	\$3,465.11
							6,930.22	6,930.22
02/dic./2024	PA 000686	c00941	Pago	8270-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 686	\$1,460.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 686	\$1,460.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$1,460.00
				8260-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$1,460.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 686	\$1,460.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 686	\$1,460.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$1,460.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$1,460.00				
							5,840.00	5,840.00
02/dic./2024	PA 000687	c00942	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 687	\$39,724.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 687	\$39,724.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 687	\$0.00	\$39,724.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 687	\$0.00	\$39,724.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 687	\$39,724.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 687	\$39,724.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 687	\$0.00	\$39,724.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 687	\$0.00	\$39,724.00				
							158,896.00	158,896.00
02/dic./2024	PA 000688	c00943	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 688	\$1,071.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 688	\$1,071.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 688	\$0.00	\$1,071.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	PA 000688	C00943	Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 688	\$0.00	\$1,071.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 688	\$1,071.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 688	\$1,071.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 688	\$0.00	\$1,071.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 688	\$0.00	\$1,071.00
							4,284.00	4,284.00
02/dic./2024	PA 000689	C00944	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 689	\$2,412.80	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 689	\$2,412.80	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 689	\$0.00	\$2,412.80
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 689	\$0.00	\$2,412.80
				2112-1-000668	ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 689	\$2,412.80	\$0.00
				2112-1-000668	ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 689	\$2,412.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 689	\$0.00	\$2,412.80
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 689	\$0.00	\$2,412.80
							9,651.20	9,651.20
03/dic./2024	GM 000110	P02254	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$2,567.95	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$2,567.95	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,567.95
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,567.95
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,567.95
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,567.95
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,567.95	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,567.95	\$0.00
							10,271.80	10,271.80
03/dic./2024	GM 000111	P02256	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,053.57

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	GM 000111	P02256	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,053.57
				8220-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,053.57	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,053.57	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,053.57	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,053.57	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,053.57
				8230-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,053.57
							24,214.28	24,214.28
03/dic./2024	OC 000609	P02258	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,220.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
03/dic./2024	CO 000781	P02259	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 41836, 1616 PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, S.C.	\$5,220.00	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 41836, 1616 PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, S.C.	\$0.00	\$5,220.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 781 Factura: 41836, 1616 PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, S.C.	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001616	PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, S.C.	GD Compra : 781 Factura: 41836, 1616 PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, S.C.	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
03/dic./2024	GM 000112	P02262	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.86
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.86
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$694.07
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$694.06
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.70
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.71
				8220-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114.50
				8220-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114.50
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.26
8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.26				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/dic./2024	GM 000112	P02262	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$48.86	\$0.00				
				8220-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$864.53	\$0.00				
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$48.86	\$0.00				
				8220-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$864.53	\$0.00				
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$48.86	\$0.00				
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$48.86	\$0.00				
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$694.07	\$0.00				
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$694.06	\$0.00				
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$25.70	\$0.00				
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$25.71	\$0.00				
				8230-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$114.50	\$0.00				
				8230-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$114.50	\$0.00				
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$30.26	\$0.00				
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$30.26	\$0.00				
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.86				
				8230-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$864.53				
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.86				
				8230-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$864.53				
											3,653.56	3,653.56
				03/dic./2024	GM 000113	P02274	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$4,382.46	\$0.00
8220-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$22.00				
8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$4,360.46				
8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$4,382.46				
8230-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$22.00					\$0.00				
8230-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,360.46					\$0.00				
							8,764.92	8,764.92				
03/dic./2024	GM 000114	P02276	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$14,546.19	\$0.00				
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$14,546.19	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	GM 000114	P02276	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,339.59
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,339.59
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,206.60
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,206.60
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,546.19
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,546.19
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,339.59	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,339.59	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,206.60	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,206.60	\$0.00
							58,184.76	58,184.76
03/dic./2024	OC 000618	P02279	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$48.86	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$48.86	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$864.53	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$864.53	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$48.86
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$48.86
				8220-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$864.53
				8220-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$864.53
							1,826.78	1,826.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/dic./2024	CO 000790	P02280	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$48.86	\$0.00				
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$48.86	\$0.00				
				8250-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$864.53	\$0.00				
				8250-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$864.53	\$0.00				
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48.86				
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48.86				
				8240-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$864.53				
				8240-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$864.53				
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$913.39	\$0.00				
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$913.39	\$0.00				
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$913.39				
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GD Compra : 790 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$913.39				
											3,653.56	3,653.56
				03/dic./2024	GM 000115	P02281	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180.50
8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$180.50				
8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$268.99				
8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$269.00				
8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$50.51				
8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$50.50				
8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00					\$0.00				
8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00					\$0.00				
8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$410.00					\$0.00				
8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$410.00					\$0.00				
8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$180.50					\$0.00				
8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$180.50	\$0.00								
8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$268.99	\$0.00								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	GM 000115	P02281	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$269.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$50.51	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$50.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$410.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$410.00
							2,000.00	2,000.00
03/dic./2024	GM 000116	P02282	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,618.24	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,618.24	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,618.24
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,618.24
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,618.24
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,618.24
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,618.24	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,618.24	\$0.00
							26,472.96	26,472.96
03/dic./2024	OC 000619	P02283	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$6,680.44	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	OC 000619	P02283	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$6,680.44	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,680.44
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,680.44
							13,360.88	13,360.88
03/dic./2024	CO 000791	P02284	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,680.44	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,680.44	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,680.44
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,680.44
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 791 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,680.44	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 791 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$6,680.44	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 791 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,680.44
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 791 Factura: 715, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$6,680.44
							26,721.76	26,721.76
03/dic./2024	PA 000681	C00935	Pago	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$90.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$90.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$410.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$410.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$55.17	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$55.16	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$90.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	PA 000681	c00935	Pago	8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$90.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$410.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$410.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$55.17
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$55.16
				8250-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$55.17	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$55.16	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$410.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$410.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$0.00	\$55.17
				8240-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$0.00	\$55.16
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$0.00	\$90.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$0.00	\$90.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$0.00	\$410.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$0.00	\$410.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$90.00	\$0.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$410.00	\$0.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$410.00	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$55.17	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$55.16	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$0.00	\$555.17
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 798, Factura: VARIAS	\$0.00	\$555.16
				8260-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$55.17	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$55.16	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	PA 000681	c00935	Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$90.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$90.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$410.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$410.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$55.17
				8250-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$55.16
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$90.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$90.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$410.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$410.00
				8270-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$55.17	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$55.16	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$90.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$90.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$410.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$410.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$0.00	\$55.17
				8260-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$0.00	\$55.16
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$0.00	\$90.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$0.00	\$90.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$0.00	\$410.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$0.00	\$410.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$555.17	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$555.16	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$0.00	\$555.17
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$0.00	\$555.16
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$0.00	\$1,110.33
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$0.00	\$1,110.33
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$1,110.33	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 681	\$1,110.33	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,882.64	8,882.64
03/dic./2024	PA 000682	C00936	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$257.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$374.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$257.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$374.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$43.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$277.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$43.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$277.26	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$257.50
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$374.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$257.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$374.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$43.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$277.25
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$43.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	PA 000682	C00936	Pago	8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$277.26
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$257.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$257.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$43.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$43.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$374.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$374.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$277.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$277.26	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$0.00	\$257.50
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$0.00	\$257.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$0.00	\$43.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$0.00	\$43.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$0.00	\$374.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$0.00	\$374.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$0.00	\$277.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	PA 000682	C00936	Pago	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$0.00	\$277.26
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$320.25	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$320.26	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$631.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$631.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$0.00	\$951.75
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 799, Factura: VARIAS	\$0.00	\$951.76
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$257.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$257.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$43.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$43.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$374.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$374.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$277.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$277.26	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$257.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$257.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	PA 000682	C00936	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$43.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$43.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$374.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$374.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$277.25
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$277.26
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$257.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$257.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$43.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$43.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$374.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$374.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$277.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$277.26	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$0.00	\$257.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$0.00	\$257.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	PA 000682	C00936	Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$0.00	\$43.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$0.00	\$43.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$0.00	\$374.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$0.00	\$374.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$0.00	\$277.25
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$0.00	\$277.26
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$951.75	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$951.76	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$0.00	\$951.75
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$0.00	\$951.76
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$0.00	\$1,903.51
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$0.00	\$1,903.51
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$1,903.51	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 682	\$1,903.51	\$0.00
				<hr/> <hr/>				
03/dic./2024	PP 000640	P02356	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 640	\$5,220.00	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 640	\$0.00	\$5,220.00
<hr/> <hr/>							5,220.00	5,220.00
03/dic./2024	PP 000649	P02365	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 649	\$48.86	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 649	\$48.86	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 649	\$864.53	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 649	\$864.53	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 649	\$0.00	\$48.86
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 649	\$0.00	\$48.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	PP 000649	P02365	Programacion de Pago	8250-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 649	\$0.00	\$864.53
				8250-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 649	\$0.00	\$864.53
							1,826.78	1,826.78
03/dic./2024	PP 000650	P02379	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 650	\$6,680.44	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 650	\$6,680.44	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 650	\$0.00	\$6,680.44
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 650	\$0.00	\$6,680.44
							13,360.88	13,360.88
03/dic./2024	PA 000685	C00940	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, S.C. , Folio Pago: 685	\$5,220.00	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, S.C. , Folio Pago: 685	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001616	PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, S.C.	GP PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, S.C. , Folio Pago: 685	\$5,220.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, S.C. , Folio Pago: 685	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
03/dic./2024	PA 000694	C00949	Pago	8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694	\$48.86	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694	\$48.86	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694	\$864.53	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694	\$864.53	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694	\$0.00	\$48.86
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694	\$0.00	\$48.86
				8260-11-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694	\$0.00	\$864.53
				8260-25-P037-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694	\$0.00	\$864.53
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694	\$913.39	\$0.00
				2112-1-000098	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694	\$913.39	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694	\$0.00	\$913.39

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2024	PA 000694	C00949	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694	\$0.00	\$913.39
							3,653.56	3,653.56
03/dic./2024	PA 000695	C00950	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 695	\$6,680.44	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 695	\$6,680.44	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 695	\$0.00	\$6,680.44
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 695	\$0.00	\$6,680.44
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 695	\$6,680.44	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 695	\$6,680.44	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 695	\$0.00	\$6,680.44
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 695	\$0.00	\$6,680.44
							26,721.76	26,721.76
04/dic./2024	000000	I00167		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 20/11/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$51.00 del 21/11/2024	\$357.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$51.00 del 22/11/2024	\$153.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 24/11/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	19 depósitos de \$51.00 del 25/11/2024	\$969.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$51.00 del 26/11/2024	\$510.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 27/11/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 28/11/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 29/11/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 30/11/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 30/11/2024	\$144.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 4 de diciembre de 2024 Factura(A 2815)	\$0.00	\$2,346.00
				4173-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Ingresos del día 4 de diciembre de 2024 Factura(A 2815)	\$0.00	\$144.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	000000	100167		8120-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				8140-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				8140-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				8150-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
04/dic./2024	OC 000614	P02269	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$27,892.86	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$27,892.86
							27,892.86	27,892.86
04/dic./2024	CO 000786	P02270	Compra	8250-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$27,892.86	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$27,892.86
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 786 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$27,892.86	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 786 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$27,892.86
							55,785.72	55,785.72
04/dic./2024	OC 000615	P02271	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,053.57	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,053.57	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,053.57
				8220-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,053.57
							12,107.14	12,107.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	CO 000787	P02272	Compra	8250-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$6,053.57	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$6,053.57	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$6,053.57
				8240-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$6,053.57
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 787 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$6,053.57	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 787 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$6,053.57	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 787 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$6,053.57
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 787 Factura: 0AC, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$6,053.57
							24,214.28	24,214.28
04/dic./2024	OC 000616	P02273	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$2,567.95	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$2,567.95	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$2,567.95
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$2,567.95
							5,135.90	5,135.90
04/dic./2024	CO 000788	P02275	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 20419, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$2,567.95	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 20419, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$2,567.95	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 20419, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$2,567.95
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 20419, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$2,567.95
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 788 Factura: 20419, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$2,567.95	\$0.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 788 Factura: 20419, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$2,567.95	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 788 Factura: 20419, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$2,567.95
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 788 Factura: 20419, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$2,567.95
							10,271.80	10,271.80
04/dic./2024	OC 000617	P02277	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$5,486.42	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$5,486.42
							5,486.42	5,486.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	CO 000789	P02278	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 23681, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$5,486.42	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 23681, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$5,486.42
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 789 Factura: 23681, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$5,486.42	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 789 Factura: 23681, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$5,486.42
							10,972.84	10,972.84
04/dic./2024	OC 000620	P02285	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$522.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$522.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$522.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
04/dic./2024	CO 000792	P02286	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 194, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$522.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 194, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$522.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 194, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$522.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 194, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$522.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 792 Factura: 194, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$522.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	CO 000792	P02286	Compra	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 792 Factura: 194, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 792 Factura: 194, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$522.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 792 Factura: 194, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$522.00
						2,088.00	2,088.00	
04/dic./2024	OC 000621	P02287	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,399.99	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,399.99
						46,399.99		46,399.99
04/dic./2024	CO 000793	P02288	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 248069, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,399.99	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 248069, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,399.99
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 793 Factura: 248069, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,399.99	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 793 Factura: 248069, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,399.99
						92,799.98		92,799.98
04/dic./2024	OC 000622	P02289	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,399.99	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,399.99
						46,399.99		46,399.99
04/dic./2024	CO 000794	P02290	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 248070, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,399.99	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 248070, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,399.99
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 794 Factura: 248070, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$46,399.99	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 794 Factura: 248070, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$46,399.99
						92,799.98		92,799.98
04/dic./2024	OC 000623	P02291	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$43,720.81	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$43,720.81
						43,720.81		43,720.81
04/dic./2024	CO 000795	P02292	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$43,720.81	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	CO 000795	P02292	Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$43,720.81
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 795 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$43,720.81	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 795 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$43,720.81
							87,441.62	87,441.62
04/dic./2024	OC 000624	P02293	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,339.59	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,339.59	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,339.59
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,339.59
							2,679.18	2,679.18
04/dic./2024	CO 000796	P02294	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$1,339.59	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$1,339.59	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,339.59
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,339.59
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 796 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$1,339.59	\$0.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 796 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$1,339.59	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 796 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,339.59
2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 796 Factura: 248071, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,339.59				
							5,358.36	5,358.36
04/dic./2024	OC 000625	P02295	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$13,206.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$13,206.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$13,206.60
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$13,206.60
							26,413.20	26,413.20
04/dic./2024	CO 000797	P02296	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 20431, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$13,206.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 20431, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$13,206.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 20431, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$13,206.60
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 20431, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$13,206.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	CO 000797	P02296	Compra	5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 797 Factura: 20431, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$13,206.60	\$0.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 797 Factura: 20431, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$13,206.60	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 797 Factura: 20431, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$13,206.60
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 797 Factura: 20431, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$13,206.60
							52,826.40	52,826.40
04/dic./2024	CG 000062	C00937	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$330.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$330.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$330.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$330.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS	\$330.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS	\$330.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS	\$0.00	\$330.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	CG 000062	C00937	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS	\$0.00	\$330.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS	\$330.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS	\$330.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 800, Factura: VARIAS	\$0.00	\$390.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$330.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$330.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$330.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$330.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$60.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	CG 000062	C00937	Comprobación de Gasto	8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto trimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitalaquia, Hgo., Folio Compr	\$330.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto trimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitalaquia, Hgo., Folio Compr	\$330.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto trimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitalaquia, Hgo., Folio Compr	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto trimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitalaquia, Hgo., Folio Compr	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto trimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitalaquia, Hgo., Folio Compr	\$0.00	\$330.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto trimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitalaquia, Hgo., Folio Compr	\$0.00	\$330.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto trimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitalaquia, Hgo., Folio Compr	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto trimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitalaquia, Hgo., Folio Compr	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto trimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitalaquia, Hgo., Folio Compr	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto trimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitalaquia, Hgo., Folio Compr	\$390.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto trimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitalaquia, Hgo., Folio Compr	\$0.00	\$700.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	CG 00062	C00937	Comprobación de Gasto	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	GP 040 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto cuatrimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitalaquia, Hgo., Folio Compr	\$0.00	\$80.00
							4,680.00	4,680.00
04/dic./2024	PP 000645	P02361	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 645 GE Compra : 786, Pago Programado: 645	\$27,892.86 \$0.00	\$0.00 \$27,892.86
							27,892.86	27,892.86
04/dic./2024	PP 000646	P02362	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002- 8260-25-P031-A002- 8250-11-P031-A002- 8250-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 646 GE Compra : 787, Pago Programado: 646 GE Compra : 787, Pago Programado: 646 GE Compra : 787, Pago Programado: 646	\$6,053.57 \$6,053.57 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$6,053.57 \$6,053.57
							12,107.14	12,107.14
04/dic./2024	PP 000647	P02363	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 647 GE Compra : 788, Pago Programado: 647 GE Compra : 788, Pago Programado: 647 GE Compra : 788, Pago Programado: 647	\$2,567.95 \$2,567.95 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,567.95 \$2,567.95
							5,135.90	5,135.90
04/dic./2024	PP 000648	P02364	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 648 GE Compra : 789, Pago Programado: 648	\$5,486.42 \$0.00	\$0.00 \$5,486.42
							5,486.42	5,486.42
04/dic./2024	PP 000651	P02380	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 651 GE Compra : 792, Pago Programado: 651 GE Compra : 792, Pago Programado: 651 GE Compra : 792, Pago Programado: 651	\$522.00 \$522.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$522.00 \$522.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,044.00	1,044.00
04/dic./2024	PA 000690	C00945	Pago	8270-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 690	\$27,892.86	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 690	\$0.00	\$27,892.86
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 690	\$27,892.86	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 690	\$0.00	\$27,592.29
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 690	\$0.00	\$300.57
							55,785.72	55,785.72
04/dic./2024	PA 000691	C00946	Pago	8270-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 691	\$6,053.57	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 691	\$6,053.57	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 691	\$0.00	\$6,053.57
				8260-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 691	\$0.00	\$6,053.57
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 691	\$6,053.57	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 691	\$6,053.57	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 691	\$0.00	\$11,976.68
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 691	\$0.00	\$130.46
							24,214.28	24,214.28
04/dic./2024	PA 000692	C00947	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 692	\$2,567.95	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 692	\$2,567.95	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$2,567.95
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$2,567.95
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 692	\$2,567.95	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 692	\$2,567.95	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$2,567.95
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$2,567.95
							10,271.80	10,271.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	PA 000693	C00948	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 693	\$5,486.42	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 693	\$0.00	\$5,486.42
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 693	\$5,486.42	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 693	\$0.00	\$5,486.42
							10,972.84	10,972.84
04/dic./2024	PA 000696	C00951	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 696	\$522.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 696	\$522.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 696	\$0.00	\$522.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 696	\$0.00	\$522.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 696	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 696	\$522.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 696	\$0.00	\$1,032.75
2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 696	\$0.00	\$11.25				
							2,088.00	2,088.00
05/dic./2024	PP 000652	P02381	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 652	\$46,399.99	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 652	\$0.00	\$46,399.99
							46,399.99	46,399.99
05/dic./2024	PP 000653	P02382	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 653	\$46,399.99	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 653	\$0.00	\$46,399.99
							46,399.99	46,399.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	PP 000654	P02383	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 654	\$43,720.81	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 654	\$0.00	\$43,720.81
							43,720.81	43,720.81
05/dic./2024	PP 000655	P02384	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 655	\$1,339.59	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 655	\$1,339.59	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 655	\$0.00	\$1,339.59
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 655	\$0.00	\$1,339.59
							2,679.18	2,679.18
05/dic./2024	PP 000656	P02385	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 656	\$13,206.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 656	\$13,206.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 656	\$0.00	\$13,206.60
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 656	\$0.00	\$13,206.60
							26,413.20	26,413.20
06/dic./2024	IM 000106	P02248	Ingreso Modificado	8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$1,867,353.00	\$0.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,867,353.00
							1,867,353.00	1,867,353.00
06/dic./2024	IM 000107	P02249	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$478,075.00	\$0.00
				8130-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$1,097,448.99	\$0.00
				8130-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$291,829.01	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$478,075.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,097,448.99
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Modificado	\$0.00	\$291,829.01
							1,867,353.00	1,867,353.00
06/dic./2024	IM 000108	P02250	Ingreso Modificado	8130-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8120-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$1,500,000.00	\$0.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
09/dic./2024	GM 000117	P02297	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,447.62	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,447.62	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,447.62
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,447.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	GM 000117	P02297	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,447.62
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,447.62
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$25,447.62	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$25,447.62	\$0.00
101,790.48							101,790.48	
09/dic./2024	GM 000118	P02298	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,302.74
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,302.73
				8220-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,302.74	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,302.73	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,302.74	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,302.73	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,302.74
				8230-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,302.73
61,210.94							61,210.94	
09/dic./2024	OC 000626	P02299	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,900.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,900.00
2,900.00							2,900.00	
09/dic./2024	CO 000801	P02300	Compra	8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 544, 1543 TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.	\$2,900.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 544, 1543 TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.	\$0.00	\$2,900.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 801 Factura: 544, 1543 TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001543	TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.	GD Compra : 801 Factura: 544, 1543 TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.	\$0.00	\$2,900.00
5,800.00							5,800.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	GM 000119	P02301	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,100.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100.00
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100.00
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,100.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,100.00	\$0.00
							4,400.00	4,400.00
09/dic./2024	OC 000627	P02302	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$866.28	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
09/dic./2024	CO 000802	P02303	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 23682, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 23682, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 802 Factura: 23682, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 802 Factura: 23682, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
09/dic./2024	OC 000628	P02304	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$15,302.74	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$15,302.73	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$15,302.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	OC 000628	P02304	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$15,302.73
							30,605.47	30,605.47
09/dic./2024	CO 000803	P02305	Compra	8250-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$15,302.74	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$15,302.73	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$15,302.74
				8240-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$15,302.73
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 803 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$15,302.74	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 803 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$15,302.73	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 803 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$15,302.74
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 803 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$15,302.73
							61,210.94	61,210.94
09/dic./2024	OC 000629	P02306	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$288.76	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$288.76
							288.76	288.76
09/dic./2024	CO 000804	P02307	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: 23263, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$288.76	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: 23263, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$288.76
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 804 Factura: 23263, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$288.76	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	CO 000804	P02307	Compra	2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 804 Factura: 23263, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$288.76
							577.52	577.52
09/dic./2024	OC 000630	P02308	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07 \$0.00	\$0.00 \$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
09/dic./2024	CO 000805	P02309	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5132-32301 2112-1-001346	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 805 Factura: 125843, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V GD Compra : 805 Factura: 125843, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V GD Compra : 805 Factura: 125843, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V GD Compra : 805 Factura: 125843, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07 \$0.00 \$29,978.07 \$0.00	\$0.00 \$29,978.07 \$0.00 \$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
09/dic./2024	OC 000631	P02310	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$3,828.00 \$3,828.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,828.00 \$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
09/dic./2024	CO 000806	P02311	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5135-35901 5135-35901 2112-1-000409 2112-1-000409	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 806 Factura: 4169, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. GD Compra : 806 Factura: 4169, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. GD Compra : 806 Factura: 4169, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. GD Compra : 806 Factura: 4169, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. GD Compra : 806 Factura: 4169, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. GD Compra : 806 Factura: 4169, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. GD Compra : 806 Factura: 4169, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. GD Compra : 806 Factura: 4169, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,828.00 \$3,828.00 \$0.00 \$0.00 \$3,828.00 \$3,828.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,828.00 \$3,828.00 \$0.00 \$0.00 \$3,828.00 \$3,828.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,312.00	15,312.00
09/dic./2024	OC 000632	P02312	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
09/dic./2024	CO 000807	P02313	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 76981, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 76981, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 76981, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 76981, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 807 Factura: 76981, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 807 Factura: 76981, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 807 Factura: 76981, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 807 Factura: 76981, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
09/dic./2024	OC 000633	P02314	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$91,231.42	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
09/dic./2024	CO 000808	P02315	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 76982, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 76982, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 76982, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 76982, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 808 Factura: 76982, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 808 Factura: 76982, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 808 Factura: 76982, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	CO 000808	P02315	Compra	2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 808 Factura: 76982, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
09/dic./2024	OC 000634	P02316	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$115.38 \$115.37 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$115.38 \$115.37
							230.75	230.75
09/dic./2024	CO 000809	P02317	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5134-34801 5134-34801 2112-1-001505 2112-1-001505	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS COMISIONES POR VENTAS SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 809 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. GD Compra : 809 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. GD Compra : 809 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. GD Compra : 809 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. GD Compra : 809 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. GD Compra : 809 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. GD Compra : 809 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. GD Compra : 809 Factura: 61722, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$115.38 \$115.37 \$0.00 \$0.00 \$115.38 \$115.37 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$115.38 \$115.37 \$0.00 \$115.38 \$115.37
							461.50	461.50
09/dic./2024	OC 000635	P02318	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$89,183.01 \$89,183.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$89,183.01 \$89,183.00
							178,366.01	178,366.01
09/dic./2024	CO 000810	P02319	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 7128, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 810 Factura: 7128, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 810 Factura: 7128, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 810 Factura: 7128, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$89,183.01 \$89,183.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$89,183.01 \$89,183.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	CO 000810	P02319	Compra	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 810 Factura: 7128, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$89,183.01	\$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 810 Factura: 7128, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$89,183.00	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 810 Factura: 7128, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89,183.01
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 810 Factura: 7128, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89,183.00
							356,732.02	356,732.02
09/dic./2024	OC 000636	P02320	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$5,976.53	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$5,976.53	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,976.53
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,976.53
							11,953.06	11,953.06
09/dic./2024	CO 000811	P02321	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,976.53	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,976.53	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,976.53
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,976.53
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 811 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,976.53	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 811 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,976.53	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 811 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,976.53
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 811 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,976.53
							23,906.12	23,906.12
09/dic./2024	OC 000637	P02322	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
09/dic./2024	CO 000812	P02323	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: E8C, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: E8C, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: E8C, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: E8C, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,100.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 812 Factura: E8C, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,100.00	\$0.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 812 Factura: E8C, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 812 Factura: E8C, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 812 Factura: E8C, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
09/dic./2024	OC 000638	P02324	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
09/dic./2024	CO 000813	P02325	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 125844, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 125844, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 813 Factura: 125844, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 813 Factura: 125844, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
09/dic./2024	OC 000639	P02326	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
09/dic./2024	CO 000814	P02327	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 125845, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 125845, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	CO 000814	P02327	Compra	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 814 Factura: 125845, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 814 Factura: 125845, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
09/dic./2024	OC 000640	P02328	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
09/dic./2024	CO 000815	P02329	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 125846, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 125846, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 815 Factura: 125846, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$29,978.07	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 815 Factura: 125846, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
09/dic./2024	OC 000641	P02330	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$44,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$44,000.00
							44,000.00	44,000.00
09/dic./2024	CO 000816	P02331	Compra	8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 191, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$44,000.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 191, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$44,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 816 Factura: 191, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$44,000.00	\$0.00
				2112-1-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	GD Compra : 816 Factura: 191, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$44,000.00
							88,000.00	88,000.00
09/dic./2024	OC 000642	P02332	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$33,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$33,000.00
							33,000.00	33,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	CO 000817	P02333	Compra	8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: 5966, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$33,000.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: 5966, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$33,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 817 Factura: 5966, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$33,000.00	\$0.00
				2112-1-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	GD Compra : 817 Factura: 5966, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$33,000.00
							66,000.00	66,000.00
10/dic./2024	GM 000120	P02334	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$401.68
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$401.68
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$401.68	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$401.68	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$401.68	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$401.68	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$401.68
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$401.68
							1,606.72	1,606.72
10/dic./2024	GM 000121	P02335	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$717.04	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$717.04	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$717.04
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$717.04
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$717.04
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$717.04
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$717.04	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$717.04	\$0.00
							2,868.16	2,868.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	OC 000643	P02336	Orden de Compra	8240-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$219.50	\$0.00
				8240-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$219.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$401.68	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$401.68	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$219.50
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$219.50
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$401.68
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$401.68
1,242.36							1,242.36	
10/dic./2024	CO 000818	P02337	Compra	8250-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$219.50	\$0.00
				8250-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$219.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$401.68	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$401.68	\$0.00
				8240-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$219.50
				8240-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$219.50
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$401.68
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$401.68
			5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$621.18	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	CO 000818	P02337	Compra	5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$621.18	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$621.18
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 818 Factura: 3302, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$621.18
							2,484.72	2,484.72
10/dic./2024	OC 000644	P02338	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$610.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$610.50	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$59.50	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$59.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$610.50
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$610.50
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$59.50
				8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$59.50
							1,340.00	1,340.00
10/dic./2024	CO 000819	P02339	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$610.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$610.50	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$59.50	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$59.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$610.50
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$610.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	CO 000819	P02339	Compra	8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$59.50
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$59.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$670.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$670.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$670.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 819 Factura: 763, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$670.00
							2,680.00	2,680.00
10/dic./2024	OC 000645	P02340	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$717.04	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$717.04	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$717.04
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$717.04
							1,434.08	1,434.08
10/dic./2024	CO 000820	P02341	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: B22, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$717.04	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: B22, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$717.04	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: B22, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$717.04
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: B22, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$717.04
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 820 Factura: B22, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$717.04	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 820 Factura: B22, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$717.04	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 820 Factura: B22, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$717.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	CO 000820	P02341	Compra	2112-1-001468	ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 820 Factura: B22, 1468 ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$717.04
							2,868.16	2,868.16
10/dic./2024	GM 000122	P02342	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
10/dic./2024	OC 000646	P02343	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$5,500.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$5,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,500.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
10/dic./2024	CO 000821	P02344	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,500.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,500.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,500.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,500.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 821 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,500.00	\$0.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 821 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 821 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	CO 000821	P02344	Compra	2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 821 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,500.00
							22,000.00	22,000.00
10/dic./2024	OC 000647	P02345	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,100.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,100.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
10/dic./2024	CO 000822	P02346	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 2434, 1617 AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V.	\$2,100.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 2434, 1617 AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V.	\$2,100.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 2434, 1617 AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,100.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 2434, 1617 AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,100.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 822 Factura: 2434, 1617 AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V.	\$2,100.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 822 Factura: 2434, 1617 AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V.	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-001617	AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 822 Factura: 2434, 1617 AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-001617	AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 822 Factura: 2434, 1617 AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
10/dic./2024	GM 000123	P02347	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,396.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,396.50
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,396.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,396.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,396.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,396.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,396.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	GM 000123	P02347	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,396.50
							41,586.00	41,586.00
10/dic./2024	GM 000124	P02348	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.13
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.14
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$600.87	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$290.13	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$600.86	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$290.14	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.87
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.86
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$290.13	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$290.14	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.87
				8230-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.13
				8230-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.86
				8230-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.14
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$600.87	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$600.86	\$0.00
							3,564.00	3,564.00
10/dic./2024	OC 000648	P02349	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$10,396.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$10,396.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$10,396.50
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$10,396.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,793.00	20,793.00
10/dic./2024	CO 000823	P02350	Compra	8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 20141, 1378 PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.	\$10,396.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 20141, 1378 PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.	\$10,396.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 20141, 1378 PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,396.50
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 20141, 1378 PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,396.50
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 823 Factura: 20141, 1378 PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.	\$10,396.50	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 823 Factura: 20141, 1378 PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.	\$10,396.50	\$0.00
				2112-1-001378	PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 823 Factura: 20141, 1378 PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,396.50
				2112-1-001378	PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 823 Factura: 20141, 1378 PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,396.50
							41,586.00	41,586.00
10/dic./2024	GM 000125	P02351	Gasto Modificado	8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$108.00	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$108.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$587.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$587.50
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$587.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$587.50	\$0.00
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$108.00	\$0.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$108.00	\$0.00
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$587.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	GM 000125	P02351	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$587.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$587.50
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$587.50
							2,782.00	2,782.00
10/dic./2024	OC 000649	P02352	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$600.87	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$600.86	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$290.13	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$290.14	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$600.87
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$600.86
				8220-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$290.13
				8220-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$290.14
							1,782.00	1,782.00
10/dic./2024	CO 000824	P02353	Compra	8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$600.87	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$600.86	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$290.13	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$290.14	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.87
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.86
				8240-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$290.13
				8240-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$290.14
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$891.00	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$891.00	\$0.00
2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$891.00				
2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 824 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$891.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,564.00	3,564.00
10/dic./2024	000000	D00463		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$400,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
10/dic./2024	000000	D00464		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$400,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
10/dic./2024	000000	E00281		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de noviembre correspondiente al Seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$540.48	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de noviembre correspondiente al Seguro de vida y gastos médicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
10/dic./2024	GM 000126	P02366	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,254.01	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,254.01
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,254.01
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,254.01	\$0.00
							4,508.02	4,508.02
10/dic./2024	OC 000650	P02367	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,800.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
10/dic./2024	CO 000825	P02368	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 7EB, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$4,800.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 7EB, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$4,800.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 825 Factura: 7EB, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-001118	SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 825 Factura: 7EB, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$4,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,600.00	9,600.00
10/dic./2024	OC 000651	P02369	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$866.28	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
10/dic./2024	CO 000826	P02370	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 826 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 826 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
10/dic./2024	OC 000652	P02371	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$3,753.86	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$3,753.86
							3,753.86	3,753.86
10/dic./2024	CO 000827	P02372	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,753.86	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,753.86
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 827 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,753.86	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 827 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,753.86
							7,507.72	7,507.72
10/dic./2024	OC 000653	P02373	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$288.76	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$288.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							288.76	288.76
10/dic./2024	CO 000828	P02374	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$288.76	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$288.76
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 828 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$288.76	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 828 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$288.76
							577.52	577.52
10/dic./2024	OC 000654	P02375	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,732.55	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55
10/dic./2024	CO 000829	P02376	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 829 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 829 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
							3,465.10	3,465.10
10/dic./2024	OC 000655	P02377	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,310.07	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,310.07
							2,310.07	2,310.07
10/dic./2024	CO 000830	P02378	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 24282, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,310.07	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 24282, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,310.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	CO 000830	P02378	Compra	5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 830 Factura: 24282, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,310.07	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 830 Factura: 24282, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,310.07
							4,620.14	4,620.14
10/dic./2024	PP 000657	P02386	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 657	\$2,900.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 657	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
10/dic./2024	PP 000658	P02387	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 658	\$866.28	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 658	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
10/dic./2024	PP 000659	P02388	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 659	\$15,302.74	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 659	\$15,302.73	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 659	\$0.00	\$15,302.74
				8250-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 659	\$0.00	\$15,302.73
							30,605.47	30,605.47
10/dic./2024	PP 000660	P02389	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 660	\$288.76	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 660	\$0.00	\$288.76
							288.76	288.76
10/dic./2024	PP 000661	P02390	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 661	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 661	\$0.00	\$29,978.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,978.07	29,978.07
10/dic./2024	PP 000662	P02391	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 662	\$3,828.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 662	\$3,828.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 662	\$0.00	\$3,828.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 662	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
10/dic./2024	PP 000663	P02392	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 663	\$91,231.42	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 663	\$91,231.42	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 663	\$0.00	\$91,231.42
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 663	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
10/dic./2024	PP 000664	P02393	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 664	\$91,231.42	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 664	\$91,231.42	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 664	\$0.00	\$91,231.42
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 664	\$0.00	\$91,231.42
							182,462.84	182,462.84
10/dic./2024	PP 000665	P02394	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 665	\$115.38	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 665	\$115.37	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 665	\$0.00	\$115.38
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 665	\$0.00	\$115.37
							230.75	230.75
10/dic./2024	PP 000666	P02395	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 666	\$89,183.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 666	\$89,183.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 666	\$0.00	\$89,183.01
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 666	\$0.00	\$89,183.00
							178,366.01	178,366.01
10/dic./2024	PP 000667	P02396	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 667	\$5,976.53	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	PP 000667	P02396	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 667	\$5,976.53	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 667	\$0.00	\$5,976.53
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 667	\$0.00	\$5,976.53
							11,953.06	11,953.06
10/dic./2024	PP 000668	P02397	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 668	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 668	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 668	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 668	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
10/dic./2024	PP 000669	P02398	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 669	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 669	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
10/dic./2024	PP 000670	P02399	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 670	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 670	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
10/dic./2024	PP 000671	P02400	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 671	\$29,978.07	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 671	\$0.00	\$29,978.07
							29,978.07	29,978.07
10/dic./2024	PP 000672	P02401	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 672	\$44,000.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 672	\$0.00	\$44,000.00
							44,000.00	44,000.00
10/dic./2024	PP 000673	P02402	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 673	\$33,000.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 673	\$0.00	\$33,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,000.00	33,000.00
10/dic./2024	GM 000127	P02403	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,286.99
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,857.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,286.99
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,857.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$588.01
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$588.01
				8220-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,875.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,857.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,875.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,857.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,286.99	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,857.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,286.99	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,857.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$588.01	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$588.01	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,875.00
				8230-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,857.00
				8230-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,875.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	GM 000127	P02403	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,857.00
							50,928.00	50,928.00
10/dic./2024	OC 000656	P02404	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,875.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,875.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$60,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$60,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,875.00
				8220-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,875.00
				8220-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$60,000.00
				8220-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$60,000.00
							137,750.00	137,750.00
10/dic./2024	PA 000697	C00952	Pago	8270-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C., Folio Pago: 697	\$2,900.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C., Folio Pago: 697	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001543	TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.	GP TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C., Folio Pago: 697	\$2,900.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C., Folio Pago: 697	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
10/dic./2024	PA 000698	C00953	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 698	\$866.28	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 698	\$0.00	\$866.28
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 698	\$866.28	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 698	\$0.00	\$866.28
							1,732.56	1,732.56
10/dic./2024	CO 000831	P02405	Compra	8250-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$60,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$60,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/dic./2024	CO 000831	P02405	Compra	8250-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$8,875.00	\$0.00				
				8250-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$8,875.00	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$60,000.00				
				8240-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$60,000.00				
				8240-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$8,875.00				
				8240-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$8,875.00				
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$68,875.00	\$0.00				
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$68,875.00	\$0.00				
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$68,875.00				
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 831 Factura: 2CF, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$68,875.00				
							275,500.00	275,500.00				
10/dic./2024	PA 000699	C00954	Pago	8270-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 699	\$15,302.74	\$0.00				
				8270-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 699	\$15,302.73	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 699	\$0.00	\$15,302.74				
				8260-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 699	\$0.00	\$15,302.73				
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 699	\$15,302.74	\$0.00				
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 699	\$15,302.73	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 699	\$0.00	\$15,302.74				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 699	\$0.00	\$15,302.73				
											61,210.94	61,210.94
				10/dic./2024	PA 000700	C00955	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 700	\$288.76	\$0.00
8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 700	\$0.00					\$288.76				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	PA 000700	c00955	Pago	2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 700	\$288.76	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 700	\$0.00	\$288.76
							577.52	577.52
10/dic./2024	PA 000701	c00956	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 701	\$29,978.07	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 701	\$0.00	\$29,978.07
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 701	\$29,978.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 701	\$0.00	\$29,978.07
							59,956.14	59,956.14
10/dic./2024	PA 000702	c00957	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 702	\$3,828.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 702	\$3,828.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 702	\$0.00	\$3,828.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 702	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 702	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 702	\$3,828.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 702	\$0.00	\$3,828.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 702	\$0.00	\$3,828.00
							15,312.00	15,312.00
10/dic./2024	PA 000703	c00958	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 703	\$91,231.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 703	\$91,231.42	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 703	\$0.00	\$91,231.42
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 703	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 703	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 703	\$91,231.42	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 703	\$0.00	\$91,231.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	PA 000703	c00958	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 703	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
10/dic./2024	PA 000704	c00959	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 704	\$91,231.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 704	\$91,231.42	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 704	\$0.00	\$91,231.42
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 704	\$0.00	\$91,231.42
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 704	\$91,231.42	\$0.00
				2112-1-001499	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 704	\$91,231.42	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 704	\$0.00	\$91,231.42
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 704	\$0.00	\$91,231.42
							364,925.68	364,925.68
10/dic./2024	PA 000705	c00960	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 705	\$115.38	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 705	\$115.37	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 705	\$0.00	\$115.38
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 705	\$0.00	\$115.37
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 705	\$115.38	\$0.00
				2112-1-001505	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 705	\$115.37	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 705	\$0.00	\$115.38
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 705	\$0.00	\$115.37
							461.50	461.50
10/dic./2024	PA 000706	c00961	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706	\$89,183.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706	\$89,183.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706	\$0.00	\$89,183.01
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706	\$0.00	\$89,183.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706	\$89,183.01	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706	\$89,183.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706	\$0.00	\$89,183.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	PA 000706	c00961	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706	\$0.00	\$89,183.00
							356,732.02	356,732.02
10/dic./2024	PA 000707	c00962	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 707	\$5,976.53	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 707	\$5,976.53	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 707	\$0.00	\$5,976.53
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 707	\$0.00	\$5,976.53
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 707	\$5,976.53	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 707	\$5,976.53	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 707	\$0.00	\$5,976.53
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 707	\$0.00	\$5,976.53
							23,906.12	23,906.12
10/dic./2024	PA 000708	c00963	Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 708	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 708	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 708	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 708	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 708	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 708	\$1,100.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 708	\$0.00	\$2,176.29
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 708	\$0.00	\$23.71
							4,400.00	4,400.00
10/dic./2024	000000	100168		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Ingresos del día 10 de diciembre de 2024 Factura (B 520)	\$6,293.00	\$0.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 10 de diciembre de 2024 Factura (B 520)	\$0.00	\$6,293.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	000000	100168		8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$6,293.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,293.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,293.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,293.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$6,293.00	\$0.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,293.00
							25,172.00	25,172.00
10/dic./2024	000000	100169		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 10 de diciembre de 2024	\$6,293.00	\$0.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Ingresos del día 10 de diciembre de 2024 Factura (B 521)	\$0.00	\$6,293.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$6,293.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,293.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,293.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,293.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$6,293.00	\$0.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,293.00
							25,172.00	25,172.00
10/dic./2024	GM 000128	P02406	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$625.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$625.00
				8220-11-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,575.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,925.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,575.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,925.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,575.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	GM 000128	P02406	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,575.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$625.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$625.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,575.00
				8230-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,925.00
				8230-25-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,575.00
				8230-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,925.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,575.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,575.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
							50,000.00	50,000.00
10/dic./2024	CG 000063	C00964	Comprobación de Gasto	8240-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$15,425.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$15,425.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$4,575.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$4,575.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$15,425.00
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$15,425.00
				8220-11-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$4,575.00
				8220-25-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$4,575.00
				8250-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A	\$15,425.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A	\$15,425.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	CG 000063	C00964	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A	\$4,575.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A	\$4,575.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A	\$0.00	\$15,425.00
				8240-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A	\$0.00	\$15,425.00
				8240-11-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A	\$0.00	\$4,575.00
				8240-25-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A	\$0.00	\$4,575.00
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A	\$20,000.00	\$0.00
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 832, Factura: N/A	\$0.00	\$20,000.00
				8260-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$15,425.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$15,425.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$4,575.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$4,575.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$15,425.00
				8250-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$15,425.00
				8250-11-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$4,575.00
				8250-25-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$4,575.00
				8270-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$15,425.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$15,425.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$4,575.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$4,575.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15,425.00
				8260-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15,425.00
				8260-11-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,575.00
				8260-25-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,575.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$20,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	CG 000063	C00964	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
10/dic./2024	PP 000677	P02434	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 677	\$2,100.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 677	\$2,100.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 677	\$0.00	\$2,100.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 677	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
10/dic./2024	PA 000715	C00976	Pago	8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 715	\$2,100.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 715	\$2,100.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 715	\$0.00	\$2,100.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 715	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-001617	AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V.	GP AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 715	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-001617	AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V.	GP AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 715	\$2,100.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 715	\$0.00	\$2,100.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOPARTES DEL VALLE S, DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 715	\$0.00	\$2,100.00				
							8,400.00	8,400.00
10/dic./2024	PP 000678	P02435	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 678	\$10,396.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 678	\$10,396.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 678	\$0.00	\$10,396.50
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 678	\$0.00	\$10,396.50
							20,793.00	20,793.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	PA 000716	C00977	Pago	8270-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSА MARKETING GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$10,396.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSА MARKETING GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$10,396.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSА MARKETING GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$0.00	\$10,396.50
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSА MARKETING GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$0.00	\$10,396.50
				2112-1-001378	PIMSА MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.	GP PIMSА MARKETING GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$10,396.50	\$0.00
				2112-1-001378	PIMSА MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.	GP PIMSА MARKETING GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$10,396.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP PIMSА MARKETING GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$0.00	\$10,396.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP PIMSА MARKETING GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$0.00	\$10,396.50
				41,586.00				
10/dic./2024	CO 000826	P02490	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 826 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	-\$866.28	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 826 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	-\$866.28
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 826 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	-\$866.28	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	Cancelación GD Compra : 826 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	-\$866.28
-1,732.56							-1,732.56	
10/dic./2024	CO 000859	P02491	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 859 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$866.28	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 859 Factura: 24011, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$866.28
1,732.56							1,732.56	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	CO 000827	P02492	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 827 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	-\$3,753.86	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 827 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	-\$3,753.86
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 827 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	-\$3,753.86	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	Cancelación GD Compra : 827 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	-\$3,753.86
							-7,507.72	-7,507.72
10/dic./2024	CO 000860	P02493	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,753.86	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,753.86
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 860 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,753.86	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 860 Factura: 24007, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,753.86
							7,507.72	7,507.72
10/dic./2024	CO 000828	P02494	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 828 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	-\$288.76	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 828 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	-\$288.76
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 828 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	-\$288.76	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	Cancelación GD Compra : 828 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	-\$288.76
							-577.52	-577.52
10/dic./2024	CO 000861	P02495	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$288.76	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$288.76
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 861 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$288.76	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	CO 000861	P02495	Compra	2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 861 Factura: 24010, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$288.76
							577.52	577.52
10/dic./2024	CO 000829	P02496	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	-\$1,732.55	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	-\$1,732.55
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	-\$1,732.55	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	Cancelación GD Compra : 829 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	-\$1,732.55
							-3,465.10	-3,465.10
10/dic./2024	CO 000862	P02497	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 862 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,732.55	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 862 Factura: 24009, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,732.55
							3,465.10	3,465.10
11/dic./2024	000000	100170		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 1/12/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$144.00 del 2/12/2024	\$1,008.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$51.00 del 02/12/2024	\$204.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$144.00 del 3/12/2024	\$720.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/12/2024	\$51.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 4/12/2024	\$144.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	22 depósitos de \$144.00 del 5/12/2024	\$3,168.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$51.00 del 5/12/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	51 depósitos de \$144.00 del 6/12/2024	\$7,344.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	000000	100170		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de \$268.00 del 6/12/2024	\$536.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$144.00 del 7/12/2024	\$864.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 9/12/2024	\$144.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	5 depósitos de \$51.00 del 10/12/2024	\$255.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura (A 2816)	\$0.00	\$612.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura (A 2816)	\$0.00	\$103.00
				4173-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura (A 2816)	\$0.00	\$13,392.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Ingresos del día 11 de diciembre de 2024 Factura (A 2816)	\$0.00	\$536.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8120-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Movimiento Directo Automático	\$13,392.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8140-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,392.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,392.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,392.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8140-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Movimiento Directo Automático	\$13,392.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	000000	100170		8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8150-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,392.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
							58,572.00	58,572.00
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$610.50
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$610.50
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$60.41
				8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$60.40
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,373.75
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$225.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,373.75
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$225.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$454.07
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$240.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$454.06
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$240.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25.70
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25.71
				8220-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$24.50
				8220-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,550.00
				8220-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$24.50
				8220-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,550.00
				8220-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$36,500.00
				8220-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$36,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$0.25
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$30.01
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$0.25
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$30.01
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,928.03
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,928.03
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$18,536.63
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$119,366.73
				8220-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$120.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,005.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$55.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,005.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$55.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,250.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$130.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,250.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$130.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$381.85
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$381.85
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$90.27
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$90.28
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$58.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$58.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$525.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$525.50
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,265.47
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,265.47
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,706.07
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,706.07
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$24,630.55
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$24,630.54
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,809.77
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,809.76
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$50.51
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$50.50
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,479.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,479.01
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,505.80
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,505.80
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,934.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,934.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$725.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$725.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,393.81
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,329.15
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,329.15
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$500.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,475.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,475.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,528.70
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,528.70
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$13,690.99
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,618.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$13,690.99
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,618.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,684.07
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,670.35
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,684.07
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,670.34
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,206.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$800.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$800.00
				8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$35,000.00
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$35,000.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,248.19
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,248.18
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,410.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,410.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$276,474.21
				8220-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$184,230.00
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$22,274.46
				8220-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$27,892.86
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,187.02
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,187.03
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$311.83
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$311.83
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,528.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,528.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$16,819.00
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$16,819.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,229.01
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,229.01
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,462.11
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,157.34
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,462.10
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,157.34
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$158,500.06
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,206.37
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$199.06
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,206.38
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$199.06
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$81,640.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,168.89

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,168.89
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$34,675.70
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$34,675.70
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$30,894.64
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$17,446.58
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$30,894.64
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$17,446.58
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$24,586.92
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$24,586.90
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$9,270.34
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,431.96
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,823.24
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,431.96
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,823.24
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$26,447.61
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$26,447.62
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,900.81
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,900.80
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$187,502.42
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$187,502.43
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$164,821.93
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,413.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,413.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,843.75
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,089.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,843.75
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,089.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,086.43
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,086.43
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,350.00
				8220-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$56,143.00
				8220-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$56,143.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$961.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$960.99
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,000.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$190,644.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$797,078.04
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$797,078.05
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$605,433.70
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$160,495.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$260,372.46
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,014.50
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$69,160.22
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$69,160.22
				8220-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$76,568.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,395,978.88
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,395,978.88
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$61,998.20
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$23,126.59
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,908.90
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$397,404.15
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$397,404.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$120,091.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$24,524.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$38,244.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,809.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$134,637.56
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$134,637.55
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$202,053.48
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$202,053.49
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$73,128.56
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,297.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$40,911.54
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$40,911.53
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$31,666.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$4,917.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$93,201.94
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$93,201.95
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$63,139.27
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,645.00
				8220-11-P108-A008-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500,000.00
				8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$610.50	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$610.50	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$60.41	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$60.40	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,373.75	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$225.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,373.75	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$225.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$454.07	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$240.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$454.06	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$240.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25.70	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25.71	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$24.50	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,550.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$24.50	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,550.00	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$36,500.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$36,500.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.25	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$30.01	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.25	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$30.01	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,928.03	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,928.03	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$18,536.63	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$119,366.73	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$120.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$120.00	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,005.00	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$55.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,005.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$55.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,250.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$130.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,250.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$130.00	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$381.85	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$381.85	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$90.27	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$90.28	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$58.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$58.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$525.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$525.50	\$0.00
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,265.47	\$0.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,265.47	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,706.07	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,706.07	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$24,630.55	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$24,630.54	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,809.77	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,809.76	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$50.51	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$50.50	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,479.00	\$0.00
				8230-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,479.01	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,505.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,505.80	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,934.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,934.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$725.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$725.00	\$0.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,393.81	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,329.15	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,329.15	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$500.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$500.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,475.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,475.00	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,528.70	\$0.00
				8230-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,528.70	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$13,690.99	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,618.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$13,690.99	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,618.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,684.07	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,670.35	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,684.07	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,670.34	\$0.00
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,206.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$800.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$800.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$35,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$35,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,248.19	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,248.18	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,410.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,410.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$276,474.21	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$184,230.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$22,274.46	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$27,892.86	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$10,187.02	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$10,187.03	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$311.83	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$311.83	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,528.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,528.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$16,819.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$16,819.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,229.01	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,229.01	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,462.11	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,157.34	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,462.10	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,157.34	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$158,500.06	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,206.37	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$199.06	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,206.38	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$199.06	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$81,640.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,168.89	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,168.89	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$34,675.70	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$34,675.70	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$30,894.64	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$17,446.58	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$30,894.64	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$17,446.58	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$24,586.92	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$24,586.90	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$9,270.34	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,431.96	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,823.24	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,431.96	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,823.24	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$26,447.61	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$26,447.62	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,900.81	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,900.80	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$187,502.42	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$187,502.43	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$164,821.93	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,413.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,413.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,843.75	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,089.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,843.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,089.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,086.43	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,350.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,086.43	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,350.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$56,143.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$56,143.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$961.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$960.99	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,000.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$190,644.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$797,078.04	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$797,078.05	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$605,433.70	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$160,495.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$260,372.46	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,014.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$69,160.22	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$69,160.22	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$76,568.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,395,978.88	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,395,978.88	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$61,998.20	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$23,126.59	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,908.90	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$397,404.15	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$397,404.15	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$120,091.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$24,524.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$38,244.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,809.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$134,637.56	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$134,637.55	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$202,053.48	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$202,053.49	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$73,128.56	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,297.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$40,911.54	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$40,911.53	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$31,666.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$4,917.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$93,201.94	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$93,201.95	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$63,139.27	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,645.00	\$0.00
				8230-11-P108-A008-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado Julio	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$610.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$610.50	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$60.41	\$0.00
				8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$60.40	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,598.75	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,598.75	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$694.07	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$694.06	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$25.70	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$25.71	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,574.50	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,574.50	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$36,500.00	\$0.00
				8220-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$36,500.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$30.26	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$30.26	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,928.03	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,928.03	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$18,536.63	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$15,500.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$103,866.73	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$120.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$120.00	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,060.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,060.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,380.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,380.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$290.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$91.85	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$290.00	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$91.85	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$90.27	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$90.28	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$58.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$58.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$345.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$180.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$345.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$180.50	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$4,265.47	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$4,265.47	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,814.64	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,891.43	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,814.64	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,891.43	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$204.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$24,426.55	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$204.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$24,426.54	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,809.77	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,809.76	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$50.51	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$50.50	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,479.00	\$0.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,479.01	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,505.80	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,505.80	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,900.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$34.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,900.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$34.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$725.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$725.00	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$6,393.81	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,329.15	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,329.15	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,475.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,475.00	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,309.20	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$219.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,309.20	\$0.00
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$219.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$16,309.49	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$16,309.49	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$14,354.42	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$14,354.41	\$0.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$11,206.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$175.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$625.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$175.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$625.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$27,500.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$27,500.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$188.15	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$811.85	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$188.15	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$811.85	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$6,248.19	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$6,248.18	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,410.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,410.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$144,335.88	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$132,138.33	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$184,208.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$22.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$17,914.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$4,360.46	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$27,892.86	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,187.02	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,187.03	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$311.83	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$311.83	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,606.20	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$921.80	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,606.20	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$921.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$4,981.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$11,837.40	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$4,981.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$11,837.40	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$5,229.01	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$5,229.01	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,619.45	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,619.44	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$29,978.07	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$128,521.99	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$8,405.43	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$8,405.44	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$81,640.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,996.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,172.89	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,996.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,172.89	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$31,509.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,166.10	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$31,509.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,166.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$48,341.22	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$48,341.22	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,518.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$21,068.42	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,518.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$21,068.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$9,270.34	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,255.20	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,255.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,644.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$23,802.81	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,644.80	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$23,802.82	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$14,900.81	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$14,900.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$187,502.42	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$187,502.43	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,693.50	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$161,128.43	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,413.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,413.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$6,932.75	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$6,932.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$4,436.43	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$4,436.43	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$56,143.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$56,143.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,961.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,960.99	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$209.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$190,435.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$84,598.45	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$712,479.59	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$84,598.45	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$712,479.60	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$765,928.70	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$266,386.96	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,449.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$67,711.22	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,449.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$67,711.22	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$76,568.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,427.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,393,551.78	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,427.10	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,393,551.78	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$8,958.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$53,040.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$29,035.49	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$44,145.91	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$353,258.24	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$44,145.92	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$353,258.23	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$144,615.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$46,053.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$10,423.65	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$124,213.91	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$10,423.64	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$124,213.91	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$16,405.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$185,647.68	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$16,405.81	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$185,647.68	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$85,425.56	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,562.33	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$34,349.21	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,562.32	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$34,349.21	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$36,583.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,903.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$83,298.19	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,903.75	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$83,298.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$75,784.27	\$0.00
				8220-11-P108-A008-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado Diciembre	\$1,500,000.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$610.50
				8230-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$610.50
				8230-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$60.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8230-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$60.40
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,598.75
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,598.75
				8230-11-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$694.07
				8230-25-P037-A001-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$694.06
				8230-11-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$25.70
				8230-25-P037-A001-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$25.71
				8230-11-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,574.50
				8230-25-P037-A001-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,574.50
				8230-11-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$36,500.00
				8230-25-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$36,500.00
				8230-11-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$30.26
				8230-25-P037-A001-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$30.26
				8230-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,928.03
				8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,928.03
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$18,536.63
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$15,500.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$103,866.73
				8230-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$120.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$120.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,060.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,060.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,380.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,380.00
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$290.00
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$91.85
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$290.00
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$91.85
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$90.27
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$90.28
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$58.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$58.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$345.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$180.50
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$345.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$180.50
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$4,265.47
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$4,265.47
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,814.64
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,891.43
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,814.64
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,891.43
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$204.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$24,426.55
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$204.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$24,426.54
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,809.77
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,809.76
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$50.51
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$50.50
				8230-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,479.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8230-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,479.01
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,505.80
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,505.80
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,900.00
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$34.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,900.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$34.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$725.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$725.00
				8230-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$6,393.81
				8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,329.15
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,329.15
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$500.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,475.00
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,475.00
				8230-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,309.20
				8230-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$219.50
				8230-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,309.20
				8230-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$219.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$16,309.49
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$16,309.49
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$14,354.42
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$14,354.41
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$11,206.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$175.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$625.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$175.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$625.00
				8230-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$27,500.00
				8230-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$27,500.00
				8230-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$188.15
				8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$811.85
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$188.15
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$811.85
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$6,248.19
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$6,248.18
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,410.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,410.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$144,335.88
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$132,138.33
				8230-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$184,208.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8230-14-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$22.00
				8230-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$17,914.00
				8230-14-P061-A004-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$4,360.46
				8230-14-P061-A004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$27,892.86
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,187.02
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,187.03
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$311.83
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$311.83
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,606.20
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$921.80
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,606.20
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$921.80
				8230-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$4,981.60
				8230-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$11,837.40
				8230-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$4,981.60
				8230-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$11,837.40
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$5,229.01
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$5,229.01
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,619.45
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,619.44
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$29,978.07
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$128,521.99
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$8,405.43
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$8,405.44
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$81,640.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,996.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,172.89
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,996.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,172.89
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$31,509.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,166.10
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$31,509.60
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,166.10
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$48,341.22
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$48,341.22
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,518.50
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$21,068.42
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,518.50
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$21,068.40
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$9,270.34
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,255.20
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,255.20
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,644.80
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$23,802.81
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,644.80
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$23,802.82
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$14,900.81
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$14,900.80
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$187,502.42
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$187,502.43
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,693.50
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$161,128.43
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,413.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,413.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$6,932.75
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$6,932.75
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$4,436.43
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$4,436.43
				8230-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$56,143.00
				8230-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$56,143.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,961.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,960.99
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$209.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$190,435.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$84,598.45
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$712,479.59
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$84,598.45
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$712,479.60
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$765,928.70
				8230-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$266,386.96
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,449.00
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$67,711.22
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,449.00
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$67,711.22
				8230-14-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$76,568.00
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,427.10
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,393,551.78
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,427.10
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,393,551.78
				8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$8,958.20
				8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$53,040.00
				8230-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$29,035.49
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$44,145.91
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$353,258.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/dic./2024	GM 000129	P02407	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$44,145.92				
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$353,258.23				
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$144,615.00				
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$46,053.00				
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,423.65				
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$124,213.91				
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$10,423.64				
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$124,213.91				
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$16,405.80				
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$185,647.68				
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$16,405.81				
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$185,647.68				
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$85,425.56				
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,562.33				
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$34,349.21				
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,562.32				
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$34,349.21				
				8230-14-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$36,583.00				
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,903.75				
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$83,298.19				
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,903.75				
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$83,298.20				
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$75,784.27				
				8230-11-P108-A008-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,500,000.00				
											23,975,216.18	23,975,216.18
				11/dic./2024	000000	D00465		1112-2-88	Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127	Traspaso de Federal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$14,546.19	\$0.00
1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$0.00					\$14,546.19				
							14,546.19	14,546.19				
11/dic./2024	000000	D00466		1112-2-88	Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127	Traspaso de estatal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$14,546.19	\$0.00				
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$0.00	\$14,546.19				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,546.19	14,546.19
11/dic./2024	000000	D00467		1112-2-88	Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$303,455.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$0.00	\$303,455.00
							303,455.00	303,455.00
11/dic./2024	PA 000709	C00965	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$432.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$432.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$225.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$225.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$432.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$432.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$225.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$225.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS	\$432.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS	\$432.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS	\$225.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS	\$225.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS	\$0.00	\$432.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	PA 000709	C00965	Pago	8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS	\$0.00	\$432.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS	\$225.50	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS	\$225.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS	\$432.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS	\$432.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS	\$0.00	\$658.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 833, Factura: VARIAS	\$0.00	\$658.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$432.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$432.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$225.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$225.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$432.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$432.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$225.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$225.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	PA 000709	C00965	Pago	8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$432.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$432.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$225.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$225.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$0.00	\$432.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$0.00	\$432.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$0.00	\$225.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$0.00	\$225.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$658.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$658.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$0.00	\$658.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$0.00	\$658.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$0.00	\$1,316.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$0.00	\$1,316.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$1,316.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 709	\$1,316.00	\$0.00
							10,528.00	10,528.00
11/dic./2024	000000	I00171		1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Ministración de recursos Estatales de diciembre 2024 Factura(B 522)	\$2,588,569.62	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	Ministración de recursos Estatales de diciembre 2024 Factura(B 522)	\$0.00	\$2,425,924.62
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	Ministración de recursos Estatales de diciembre 2024 Factura(B 522)	\$0.00	\$162,645.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,425,924.62	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$162,645.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,425,924.62
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,645.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,425,924.62	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	000000	100171		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$162,645.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,425,924.62
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,645.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,425,924.62	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$162,645.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,425,924.62
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,645.00
				10,354,278.48				
12/dic./2024	PA 000710	c00966	Pago	8240-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$108.00	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$108.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$587.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$587.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$675.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$675.00	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$108.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$108.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$587.50
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$587.50
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$675.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$675.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$675.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$675.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$587.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$587.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2024	PA 000710	C00966	Pago	8250-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$108.00	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$108.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$0.00	\$675.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$0.00	\$675.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$0.00	\$587.50
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$0.00	\$587.50
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$0.00	\$108.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$0.00	\$108.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$587.50	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$587.50	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$675.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$675.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$108.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,370.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 834, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,370.50
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$675.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$675.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$587.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$587.50	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$108.00	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$108.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2024	PA 000710	c00966	Pago	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$675.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$675.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$587.50
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$587.50
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$108.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$108.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$675.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$675.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$587.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$587.50	\$0.00
				8270-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$108.00	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$108.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$675.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$675.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$587.50
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$587.50
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$108.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$1,370.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$1,370.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$2,738.67
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$2.33
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$2,741.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$2,741.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2024	PA 000710	C00966	Pago	1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$2,741.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 710	\$2,741.00	\$0.00
							21,928.00	21,928.00
12/dic./2024	OC 000657	P02408	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,399.99	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,399.99
							2,399.99	2,399.99
12/dic./2024	CO 000835	P02409	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 1A5, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$2,399.99	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 1A5, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$2,399.99
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 835 Factura: 1A5, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$2,399.99	\$0.00
				2112-1-001308	ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	GD Compra : 835 Factura: 1A5, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$2,399.99
							4,799.98	4,799.98
12/dic./2024	OC 000658	P02411	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,399.99	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,399.99
							2,399.99	2,399.99
12/dic./2024	CO 000836	P02412	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: 33C, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$2,399.99	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: 33C, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$2,399.99
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 836 Factura: 33C, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$2,399.99	\$0.00
				2112-1-000849	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GD Compra : 836 Factura: 33C, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$2,399.99
							4,799.98	4,799.98
12/dic./2024	OC 000659	P02413	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,158.34	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,158.33	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$2,158.34
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$2,158.33
							4,316.67	4,316.67
12/dic./2024	CO 000837	P02414	Compra	8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 397, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,158.34	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 397, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,158.33	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2024	CO 000837	P02414	Compra	8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 397, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,158.34
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 397, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,158.33
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 837 Factura: 397, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,158.34	\$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 837 Factura: 397, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,158.33	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 837 Factura: 397, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,158.34
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 837 Factura: 397, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,158.33
							8,633.34	8,633.34
12/dic./2024	OC 000660	P02415	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$410.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$410.43	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$410.42
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$410.43
							820.85	820.85
12/dic./2024	CO 000838	P02416	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$410.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$410.43	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$410.42
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 7B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$410.43
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 838 Factura: 7B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$410.42	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 838 Factura: 7B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$410.43	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2024	CO 000838	P02416	Compra	2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 838 Factura: 7B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$410.42
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 838 Factura: 7B0, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$410.43
							1,641.70	1,641.70
12/dic./2024	OC 000661	P02417	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$703.58	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$703.58	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$703.58
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$703.58
							1,407.16	1,407.16
12/dic./2024	CO 000839	P02418	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 10B, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$703.58	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 10B, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$703.58	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 10B, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$703.58
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 10B, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$703.58
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 839 Factura: 10B, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$703.58	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 839 Factura: 10B, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$703.58	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 839 Factura: 10B, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$703.58
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 839 Factura: 10B, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$703.58
							2,814.32	2,814.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2024	OC 000662	P02419	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,934.85	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,934.85	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,934.85
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,934.85
							3,869.70	3,869.70
12/dic./2024	CO 000840	P02420	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AD1, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$1,934.85	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AD1, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$1,934.85	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AD1, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,934.85
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: AD1, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,934.85
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 840 Factura: AD1, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$1,934.85	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 840 Factura: AD1, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$1,934.85	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 840 Factura: AD1, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,934.85
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 840 Factura: AD1, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,934.85
							7,739.40	7,739.40
12/dic./2024	OC 000663	P02421	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$20.91	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$20.90	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,157.47	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,157.47	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/dic./2024	OC 000663	P02421	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$316.64	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$316.64	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$73.98	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$73.99	\$0.00				
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$20.91				
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$20.90				
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$4,157.47				
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$4,157.47				
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$316.64				
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$316.64				
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$73.98				
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$73.99				
											9,138.00	9,138.00
				12/dic./2024	CO 000841	P02422	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$316.64	\$0.00
8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$316.64					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$73.98					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$73.99					\$0.00				
8250-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,157.47					\$0.00				
8250-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,157.47					\$0.00				
8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$20.91					\$0.00				
8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$20.90					\$0.00				
8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00					\$316.64				
8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00					\$316.64				
8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00					\$73.98				
8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00					\$73.99				
8240-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00					\$4,157.47				
8240-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00					\$4,157.47				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2024	CO 000841	P02422	Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$20.91
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$20.90
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,569.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,569.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,569.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 841 Factura: CB2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,569.00
							18,276.00	18,276.00
13/dic./2024	GM 000130	P02410	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73.98
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73.99
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.14
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.14
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,157.47
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,157.47
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$20.91	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,157.47	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$316.64	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$73.98	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$20.90	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,157.47	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$316.64	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$73.99	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$311.83
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$311.83
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11.77
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11.76
8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.81				
8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.81				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GM 000130	P02410	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$73.98	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$73.99	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9.14	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9.14	\$0.00
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,157.47	\$0.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,157.47	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.91
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,157.47
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$316.64
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73.98
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.90
				8230-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,157.47
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$316.64
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73.99
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$311.83	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$311.83	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$11.77	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$11.76	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$4.81	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$4.81	\$0.00
							18,276.00	18,276.00
13/dic./2024	GM 000131	P02423	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,096.63	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,096.63	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,096.63
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,096.63
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,096.63
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,096.63
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,096.63	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,096.63	\$0.00
							36,386.52	36,386.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GC 000047	P02424	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,900.25	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$61,141.39	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,052,667.60	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,586.55	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,900.25				
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$61,141.39				
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,052,667.60				
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,586.55				
											2,157,295.79	2,157,295.79
				13/dic./2024	GD 000076	P02425	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	\$41,900.25	\$0.00
8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 76	\$61,141.39					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 76	\$2,052,667.60					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 76	\$1,586.55					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00					\$41,900.25				
8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00					\$61,141.39				
8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00					\$2,052,667.60				
8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00					\$1,586.55				
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 76	\$41,900.25					\$0.00				
5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 76	\$1,586.55					\$0.00				
5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 76	\$61,141.39					\$0.00				
5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 76	\$2,052,667.60					\$0.00				
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 76	\$0.00					\$41,900.25				
2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 76	\$0.00					\$1,586.55				
2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 76	\$0.00					\$61,141.39				
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 76	\$0.00					\$2,052,667.60				
								4,314,591.58	4,314,591.58			
13/dic./2024	GE 000076	P02426	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	\$41,900.25	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 76	\$61,141.39	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 76	\$2,052,667.60	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 76	\$1,586.55	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GE 000076	P02426	Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$41,900.25
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$61,141.39
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$2,052,667.60
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$1,586.55
							2,157,295.79	2,157,295.79
13/dic./2024	GC 000048	P02427	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$858,096.95	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$858,096.96	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$389,575.85	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$389,575.85	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,695,278.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,695,278.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,352.69	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,352.68	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$81,928.28	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$81,928.28	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$26,090.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$26,090.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$858,096.95
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$858,096.96
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$389,575.85
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$389,575.85
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,695,278.10
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,695,278.10
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,352.69
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,352.68
8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$81,928.28				
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$81,928.28				
8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$26,090.50				
8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$26,090.50				
							6,134,644.74	6,134,644.74
13/dic./2024	GD 000077	P02428	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	\$858,096.95	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GD 000077	P02428	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	\$858,096.96	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 77	\$389,575.85	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 77	\$389,575.85	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 77	\$1,695,278.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 77	\$1,695,278.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 77	\$16,352.69	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 77	\$16,352.68	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 77	\$81,928.28	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 77	\$81,928.28	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 77	\$26,090.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 77	\$26,090.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$858,096.95
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$858,096.96
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$389,575.85
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$389,575.85
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,695,278.10
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,695,278.10
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$16,352.69
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$16,352.68
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$81,928.28
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$81,928.28
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$26,090.50
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$26,090.50
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 77	\$858,096.95	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 77	\$858,096.96	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 77	\$16,352.69	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 77	\$16,352.68	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 77	\$81,928.28	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 77	\$81,928.28	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 77	\$26,090.50	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 77	\$26,090.50	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 77	\$389,575.85	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 77	\$389,575.85	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GD 000077	P02428	Gasto Devengado	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 77	\$1,695,278.10	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 77	\$1,695,278.10	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 77	\$0.00	\$858,096.95				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 77	\$0.00	\$858,096.96				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 77	\$0.00	\$16,352.69				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 77	\$0.00	\$16,352.68				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 77	\$0.00	\$81,928.28				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 77	\$0.00	\$81,928.28				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 77	\$0.00	\$389,575.85				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 77	\$0.00	\$389,575.85				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,695,278.10				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,695,278.10				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 77	\$0.00	\$26,090.50				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 77	\$0.00	\$26,090.50				
				12,269,289.48							12,269,289.48	
				13/dic./2024	GE 000077	P02429	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$858,096.95	\$0.00
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$858,096.96					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 77	\$389,575.85					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 77	\$389,575.85					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 77	\$1,695,278.10					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 77	\$1,695,278.10					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 77	\$16,352.69					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 77	\$16,352.68					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 77	\$81,928.28					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 77	\$81,928.28					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 77	\$26,090.50					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 77	\$26,090.50					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00					\$858,096.95				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00					\$858,096.96				
8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00					\$389,575.85				
8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00					\$389,575.85				
8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$1,695,278.10								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GE 000077	P02429	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$1,695,278.10
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$16,352.69
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$16,352.68
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$81,928.28
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$81,928.28
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$26,090.50
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$26,090.50
							6,134,644.74	6,134,644.74
13/dic./2024	000000	D00468		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a Nómina por pago de asimilados a salarios 1er quincena de diciembre 2024	\$1,828,175.12	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a Nómina por pago de asimilados a salarios 1er quincena de diciembre 2024	\$0.00	\$1,828,175.12
							1,828,175.12	1,828,175.12
13/dic./2024	000000	D00469		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de diciembre de 2024	\$2,205,792.91	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de diciembre de 2024	\$0.00	\$2,205,792.91
							2,205,792.91	2,205,792.91
13/dic./2024	000000	D00470		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de diciembre de 2024	\$2,205,792.90	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por pago de sueldo de la primer quincena de diciembre de 2024	\$0.00	\$2,205,792.90
							2,205,792.90	2,205,792.90
13/dic./2024	000000	E00282		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto cuatrimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitalaquia, Hgo.	\$80.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por viaticos para visita academica para 53 estudiantes de cuarto cuatrimestre del PE de Desarrollo de Negocios, acuden a las instalaciones de la empresa Barcel Planta Atitalaquia, Hgo.	\$0.00	\$80.00
							80.00	80.00
13/dic./2024	PP 000674	P02431	Programacion de Pago	8260-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 674	\$219.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	PP 000674	P02431	Programacion de Pago	8260-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 674	\$219.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 674	\$401.68	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 674	\$401.68	\$0.00
				8250-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 674	\$0.00	\$219.50
				8250-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 674	\$0.00	\$219.50
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 674	\$0.00	\$401.68
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 674	\$0.00	\$401.68
							1,242.36	1,242.36
13/dic./2024	PA 000712	C00973	Pago	8270-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712	\$219.50	\$0.00
				8270-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712	\$219.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712	\$401.68	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712	\$401.68	\$0.00
				8260-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712	\$0.00	\$219.50
				8260-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712	\$0.00	\$219.50
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712	\$0.00	\$401.68
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712	\$0.00	\$401.68
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712	\$621.18	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712	\$621.18	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712	\$0.00	\$621.18
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 712	\$0.00	\$621.18				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,484.72	2,484.72
13/dic./2024	PP 000675	P02432	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 675	\$610.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 675	\$610.50	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 675	\$59.50	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 675	\$59.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 675	\$0.00	\$610.50
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 675	\$0.00	\$610.50
				8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 675	\$0.00	\$59.50
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 675	\$0.00	\$59.50
							1,340.00	1,340.00
13/dic./2024	PA 000713	C00974	Pago	8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713	\$610.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713	\$610.50	\$0.00
				8270-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713	\$59.50	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713	\$59.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713	\$0.00	\$610.50
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713	\$0.00	\$610.50
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713	\$0.00	\$59.50
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713	\$0.00	\$59.50
2112-1-001468			ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713	\$670.00	\$0.00		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	PA 000713	C00974	Pago	2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713	\$670.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713	\$0.00	\$670.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 713	\$0.00	\$670.00
							2,680.00	2,680.00
13/dic./2024	PP 000676	P02433	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 676	\$717.04	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 676	\$717.04	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 676	\$0.00	\$717.04
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 676	\$0.00	\$717.04
							1,434.08	1,434.08
13/dic./2024	PA 000714	C00975	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 714	\$717.04	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 714	\$717.04	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 714	\$0.00	\$717.04
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 714	\$0.00	\$717.04
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 714	\$717.04	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 714	\$717.04	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 714	\$0.00	\$717.04
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 714	\$0.00	\$717.04				
							2,868.16	2,868.16
13/dic./2024	PP 000679	P02436	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 679	\$600.87	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 679	\$600.86	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 679	\$290.13	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 679	\$290.14	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	PP 000679	P02436	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 679	\$0.00	\$600.87
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 679	\$0.00	\$600.86
				8250-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 679	\$0.00	\$290.13
				8250-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 679	\$0.00	\$290.14
							1,782.00	1,782.00
13/dic./2024	PA 000717	C00978	Pago	8270-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$600.87	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$600.86	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$290.13	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$290.14	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$0.00	\$600.87
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$0.00	\$600.86
				8260-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$0.00	\$290.13
				8260-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$0.00	\$290.14
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$891.00	\$0.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$891.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$0.00	\$891.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$0.00	\$891.00				
							3,564.00	3,564.00
13/dic./2024	PP 000680	P02437	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 680	\$4,800.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 680	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
13/dic./2024	PA 000718	C00979	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 718	\$4,800.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 718	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-001118	SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 718	\$4,800.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 718	\$0.00	\$4,386.21
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 718	\$0.00	\$413.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,600.00	9,600.00
13/dic./2024	PP 000681	P02438	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 681	\$866.28	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 681	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
13/dic./2024	PP 000682	P02439	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 682	\$3,753.86	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 682	\$0.00	\$3,753.86
							3,753.86	3,753.86
13/dic./2024	PP 000683	P02440	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 683	\$288.76	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 683	\$0.00	\$288.76
							288.76	288.76
13/dic./2024	PP 000684	P02441	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 684	\$1,732.55	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 684	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55
13/dic./2024	PP 000685	P02442	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 685	\$2,310.07	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 685	\$0.00	\$2,310.07
							2,310.07	2,310.07
13/dic./2024	PA 000719	C00980	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 719	\$2,310.07	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 719	\$0.00	\$2,310.07
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 719	\$2,310.07	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 719	\$0.00	\$2,310.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,620.14	4,620.14
13/dic./2024	PP 000686	P02443	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 686 GE Compra : 835, Pago Programado: 686	\$2,399.99 \$0.00	\$0.00 \$2,399.99
							2,399.99	2,399.99
13/dic./2024	PA 000720	C00981	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001308 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 720 GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 720 GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 720 GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 720 GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 720	\$2,399.99 \$0.00 \$2,399.99 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$2,399.99 \$0.00 \$2,193.09 \$206.90
							4,799.98	4,799.98
13/dic./2024	PP 000687	P02444	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 687 GE Compra : 836, Pago Programado: 687	\$2,399.99 \$0.00	\$0.00 \$2,399.99
							2,399.99	2,399.99
13/dic./2024	PA 000721	C00982	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-000849 1112-2-83 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 721 GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 721 GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 721 GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 721 GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 721	\$2,399.99 \$0.00 \$2,399.99 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$2,399.99 \$0.00 \$2,193.09 \$206.90
							4,799.98	4,799.98
13/dic./2024	PP 000688	P02445	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 688 GE Compra : 837, Pago Programado: 688 GE Compra : 837, Pago Programado: 688 GE Compra : 837, Pago Programado: 688	\$2,158.34 \$2,158.33 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,158.34 \$2,158.33
							4,316.67	4,316.67
13/dic./2024	PA 000722	C00983	Pago	8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 2112-1-001379	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722	\$2,158.34 \$2,158.33 \$0.00 \$0.00 \$2,158.34	\$0.00 \$0.00 \$2,158.34 \$2,158.33 \$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	PA 000722	C00983	Pago	2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722	\$2,158.33	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722	\$0.00	\$2,158.24
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722	\$0.00	\$2,158.23
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 722	\$0.00	\$0.20
							8,633.34	8,633.34
13/dic./2024	PP 000692	P02449	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$20.91	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$20.90	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$4,157.47	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$4,157.47	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$316.64	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$316.64	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$73.98	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$73.99	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$0.00	\$20.91
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$0.00	\$20.90
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$0.00	\$4,157.47
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$0.00	\$4,157.47
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$0.00	\$316.64
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$0.00	\$316.64
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$0.00	\$73.98
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 692	\$0.00	\$73.99
							9,138.00	9,138.00
13/dic./2024	PA 000726	C00987	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$316.64	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$316.64	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$73.98	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$73.99	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	PA 000726	C00987	Pago	8270-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$4,157.47	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$4,157.47	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$20.91	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$20.90	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$0.00	\$316.64
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$0.00	\$316.64
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$0.00	\$73.98
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$0.00	\$73.99
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$0.00	\$4,157.47
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$0.00	\$4,157.47
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$0.00	\$20.91
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$0.00	\$20.90
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$4,569.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$4,569.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$0.00	\$4,569.00
1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 726	\$0.00	\$4,569.00				
							18,276.00	18,276.00
13/dic./2024	000000	E00283		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR por sueldos asimilados a salarios del mes de noviembre de 2024	\$418,812.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR por sueldos asimilados a salarios del mes de noviembre de 2024	\$13,738.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR por salarios e ISR por sueldos asimilados a salarios del mes de noviembre de 2024	\$0.00	\$432,550.00
							432,550.00	432,550.00
13/dic./2024	000000	E00284		2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y retenciones Regimen Simplificado de Confianza (RESICO) del mes de noviembre de 2024	\$2,001.00	\$0.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y retenciones Regimen Simplificado de Confianza (RESICO) del mes de noviembre de 2024	\$935.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y retenciones Regimen Simplificado de Confianza (RESICO) del mes de noviembre de 2024	\$0.00	\$2,936.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,936.00	2,936.00
13/dic./2024	PP 000681	P02486	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 826, Pago Programado: 681	-\$866.28	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 826, Pago Programado: 681	\$0.00	-\$866.28
							-866.28	-866.28
13/dic./2024	PP 000682	P02487	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 827, Pago Programado: 682	-\$3,753.86	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 827, Pago Programado: 682	\$0.00	-\$3,753.86
							-3,753.86	-3,753.86
13/dic./2024	PP 000683	P02488	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 828, Pago Programado: 683	-\$288.76	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 828, Pago Programado: 683	\$0.00	-\$288.76
							-288.76	-288.76
13/dic./2024	PP 000684	P02489	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 684	-\$1,732.55	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 829, Pago Programado: 684	\$0.00	-\$1,732.55
							-1,732.55	-1,732.55
13/dic./2024	PP 000708	P02543	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 708	\$866.28	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 708	\$0.00	\$866.28
							866.28	866.28
13/dic./2024	PP 000709	P02544	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 709	\$3,753.86	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 709	\$0.00	\$3,753.86
							3,753.86	3,753.86
13/dic./2024	PP 000710	P02545	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 710	\$288.76	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 710	\$0.00	\$288.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							288.76	288.76
13/dic./2024	PP 000711	P02546	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 711	\$1,732.55	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 711	\$0.00	\$1,732.55
							1,732.55	1,732.55
16/dic./2024	GM 000132	P02430	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$843.47	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$843.47	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$843.47
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$843.47
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$843.47
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$843.47
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$843.47	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$843.47	\$0.00
							3,373.88	3,373.88
16/dic./2024	000000	D00471		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de diciembre de 2024	\$198,857.44	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de diciembre de 2024	\$0.00	\$198,857.44
							198,857.44	198,857.44
16/dic./2024	000000	D00472		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de diciembre	\$198,857.43	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por pago de Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de diciembre	\$0.00	\$198,857.43
							198,857.43	198,857.43

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	PA 000711	C00967	Pago	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$843.47	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,069.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$843.47	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,069.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$843.47
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,069.50
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$843.47
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,069.50
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS	\$843.47	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS	\$843.47	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS	\$1,069.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS	\$1,069.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS	\$0.00	\$843.47
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS	\$0.00	\$843.47
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,069.50
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,069.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS	\$1,912.97	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS	\$1,912.97	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,912.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	PA 000711	C00967	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 842, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,912.97
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$843.47	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$843.47	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,069.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$1,069.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$843.47
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$843.47
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,069.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$1,069.50
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$843.47	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$843.47	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$1,069.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$1,069.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$0.00	\$843.47
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$0.00	\$843.47
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$0.00	\$1,069.50
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$0.00	\$1,069.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$1,912.97	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$1,912.97	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$0.00	\$1,912.97
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$0.00	\$1,912.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	PA 000711	C00967	Pago	1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$0.00	\$3,825.94
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$0.00	\$3,825.94
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$3,825.94	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 711	\$3,825.94	\$0.00
							30,607.52	30,607.52
16/dic./2024	000000	C00968		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 138 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$10,297.44	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 138 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	\$0.00	\$10,297.44
							10,297.44	10,297.44
16/dic./2024	000000	C00969		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 139 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el Juzgado Tercero Civil y Familiar aguinaldo 20 días	\$3,526.52	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 139 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el Juzgado Tercero Civil y Familiar aguinaldo 20 días	\$0.00	\$3,526.52
							3,526.52	3,526.52
16/dic./2024	000000	C00970		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 140 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del juzgado Primero Civil y Familiar	\$15,177.46	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 140 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del juzgado Primero Civil y Familiar	\$0.00	\$15,177.46
							15,177.46	15,177.46
16/dic./2024	000000	C00971		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 141 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del juzgado Primero Civil y Familiar Aguinaldo 20 días	\$4,782.20	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 141 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por el oficio num 2966/2013 del juzgado Primero Civil y Familiar Aguinaldo 20 días	\$0.00	\$4,782.20
							4,782.20	4,782.20
16/dic./2024	GP 000076	C00972	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	\$41,900.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 76	\$61,141.39	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 76	\$2,052,667.60	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 76	\$1,586.55	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$41,900.25
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$61,141.39

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	GP 000076	c00972	Gasto Pagado	8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$2,052,667.60
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$1,586.55
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP del personal bancomer	\$0.00	\$1,506,395.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de REYES KANHAN LILIANA	\$0.00	\$14,657.40
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de ROBLEDO PEREZ VERONICA	\$0.00	\$14,657.40
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de VARGAS GARCIA ORIS ESTELA	\$0.00	\$26,717.26
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de HERNANDEZ GRIMALDO HUMBERTO	\$0.00	\$5,575.14
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de VAZQUEZ PIMENTEL SANTA ADALI	\$0.00	\$11,827.54
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de FLORES GUERRERO MIZRAIM URIEL	\$0.00	\$15,801.70
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de PEREZ LOPEZ MARIA VIRIDIANA	\$0.00	\$5,575.14
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de OLVERA GARRIDO MARISOL	\$0.00	\$13,531.31
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de PEREZ HUASO JUDITH LORENZA	\$0.00	\$14,657.40
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de OLVERA PEREZ JOSE ALBERTO	\$0.00	\$8,518.21
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de ENCISO ANTUÑANO EDER DASAEV	\$0.00	\$14,657.40
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de PEREZ ROQUE ALEJANDRA	\$0.00	\$14,657.40
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de MONTES OLVERA MARISOL	\$0.00	\$4,681.21
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de HUERTA OCADIZ MARIA FERNANDA	\$0.00	\$5,257.10
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de GONZALEZ TORRES EVELYN	\$0.00	\$5,074.70
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de VAZQUEZ DE LA CRUZ MARLENE SELOMIT	\$0.00	\$5,257.10
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de DE LEON Y PEÑA SILVA ALFONSO	\$0.00	\$5,257.10
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de OCADIZ ISLAS CESAR	\$0.00	\$5,403.70
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de LUQUEÑO GALLEGOS JOEL	\$0.00	\$7,676.60
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de HERNANDEZ ABREGO RABINDRANATH	\$0.00	\$6,475.05
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de ROMERO VERA HUGO LORENZO ERNESTO	\$0.00	\$7,924.71
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de DOMINGUEZ RIVEROS MARIO ENRIQUE	\$0.00	\$7,843.64
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de VILLAGRAN PUENTE JOSE LUIS EVEREST	\$0.00	\$7,935.30
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de CASTRO VARGAS CARMEN YULENI	\$0.00	\$8,769.78
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de SANDOVAL RODRIGUEZ MARIA DE LA PAZ	\$0.00	\$3,526.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	GP 000076	c00972	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de GONZALEZ CRUZ SERGIO FERNANDO	\$0.00	\$6,758.90
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de MARTINEZ MACEDONIO OSVALDO	\$0.00	\$6,917.79
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de MUÑOZ SALGADO JESUS JONATHAN	\$0.00	\$7,928.49
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de PATRICIO SEVILLA SULEYMA PILAR	\$0.00	\$7,085.31
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de VAZQUEZ GAYOSSO ALICIA AYDEE	\$0.00	\$3,020.40
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de BLANCAS GONZALEZ ALEYDA SARAÍ	\$0.00	\$6,090.51
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de PASTRANA LOPEZ ANGEL ALEJANDRO	\$0.00	\$5,400.26
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de CASTAÑEDA SANCHEZ ALEJANDRO	\$0.00	\$4,078.66
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de GUZMAN CABRERA AZUL SARAHI	\$0.00	\$3,128.20
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de JORGE MUÑOZ NEGUIB	\$0.00	\$1,941.70
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de CABRERA GODINEZ LILIANA	\$0.00	\$2,481.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de RIVEROS RAMIREZ JETSABEL ARIANNA	\$0.00	\$1,725.90
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de LICONA REYES ELIZABETH	\$0.00	\$1,294.40
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de GALVAN PEREZ DANIEL	\$0.00	\$1,779.90
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	20 días de aguinaldo pagado con IP de ISLAS SANTOS OLGA ESTEFANIA	\$0.00	\$1,186.60
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido sueldos asimilados a salarios 1ra qna de diciembre	\$0.00	\$6,906.40
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal que percibe 20 días de aguinaldo	\$0.00	\$14,416.53
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de ANGELES GOMEZ LAURA EDITH	\$0.00	\$5,940.88
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de HURTADO ORTIZ YESENIA	\$0.00	\$694.85
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de VILA LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$1,599.03
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de GARCIA ILLESCAS VICTOR ESTEBAN	\$0.00	\$2,277.16
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de GUERRERO RODRIGUEZ WINDY JACQUELINE	\$0.00	\$500.92
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de ISLAS VEGA IRACEMA	\$0.00	\$2,357.42
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de GOMEZ MARIA GABRIELA	\$0.00	\$2,123.38
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de HERNANDEZ LOPEZ LIZETH GUADALUPE	\$0.00	\$1,663.24
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo asimilado a salario 1ra qna de diciembre 2024 de MARTINEZ HERNANDEZ DIANA LAURA	\$0.00	\$1,889.28
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a los 20 días de aguinaldo pagado con IP	\$0.00	\$253,598.43

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/dic./2024	GP 000076	C00972	Gasto Pagado	1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Finiquito complemento aguinaldo 20 días de Janeth Atenco Franco	\$0.00	\$3,486.32				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Finiquito complemento aguinaldo 20 días de Eleazar García García	\$0.00	\$7,035.73				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario fiuquitos complemento de aguinaldo 20 días	\$0.00	\$34,120.64				
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Finiquito 20 días de aguinaldo de ARROYO BARRANCO BERENICE MA. DEL REFUGIO	\$0.00	\$308.00				
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito 20 días de aguinaldo de GARCIA ROJAS JESUS ALBERTO	\$0.00	\$2,125.20				
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito 20 días de aguinaldo de SARMIENTO DOMINGUEZ ERIKA IVONNE	\$0.00	\$889.90				
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Finiquito 20 días de aguinaldo de Vera Trujillo Cristian Salvador	\$0.00	\$3,573.62				
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Finiquito 20 días de aguinaldo de Georgina Ortiz González	\$0.00	\$2,659.90				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 76	\$41,900.25	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 76	\$1,586.55	\$0.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 76	\$61,141.39	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 76	\$2,052,667.60	\$0.00				
											4,314,591.58	4,314,591.58
				16/dic./2024	PP 000689	P02446	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 689	\$410.42	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 689	\$410.43	\$0.00
8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 689	\$0.00					\$410.42				
8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 689	\$0.00					\$410.43				
							820.85	820.85				
16/dic./2024	PA 000723	C00984	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 723	\$410.42	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 723	\$410.43	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	PA 000723	C00984	Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 723	\$0.00	\$410.42
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 723	\$0.00	\$410.43
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 723	\$410.42	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 723	\$410.43	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 723	\$0.00	\$812.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 723	\$0.00	\$8.85
							1,641.70	1,641.70
16/dic./2024	PP 000690	P02447	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 690	\$703.58	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 690	\$703.58	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 690	\$0.00	\$703.58
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 690	\$0.00	\$703.58
							1,407.16	1,407.16
16/dic./2024	PA 000724	C00985	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 724	\$703.58	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 724	\$703.58	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 724	\$0.00	\$703.58
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 724	\$0.00	\$703.58
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 724	\$703.58	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	PA 000724	C00985	Pago	2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 724	\$703.58	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 724	\$0.00	\$1,392.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 724	\$0.00	\$15.16
						2,814.32	2,814.32	
16/dic./2024	PP 000691	P02448	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 691	\$1,934.85	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 691	\$1,934.85	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 691	\$0.00	\$1,934.85
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 691	\$0.00	\$1,934.85
		3,869.70	3,869.70					
16/dic./2024	PA 000725	C00986	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 725	\$1,934.85	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 725	\$1,934.85	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 725	\$0.00	\$1,934.85
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 725	\$0.00	\$1,934.85
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 725	\$1,934.85	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 725	\$1,934.85	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 725	\$0.00	\$3,828.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 725	\$0.00	\$41.70
		7,739.40	7,739.40					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	000000	100172		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de 51.00 del 11/12/2024	\$306.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	10 depósitos de \$51.00 del 12/12/2024	\$510.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	15 depósitos de \$51.00 del 13/12/2024	\$765.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 13/12/2024	\$103.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	12 depósitos de %51.00 del 14/12/2024	\$612.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	9 depósitos de \$51.00 del 15/12/2024	\$459.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	23 depósitos de \$51.00 del 16/12/2024	\$1,173.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/12/2024	\$103.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 16 de diciembre de 2024 Factura(A 2817)	\$0.00	\$3,825.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Ingresos del día 16 de diciembre de 2024 Factura(A 2817)	\$0.00	\$206.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$3,825.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,825.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,825.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,825.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$3,825.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,825.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
							16,124.00	16,124.00
16/dic./2024	000000	100173		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/12/2024	\$3,854.00	\$0.00
				4173-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Ingresos del día 16 de diciembre de 2024 Factura(A 2818)	\$0.00	\$3,322.41
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	Ingresos del día 16 de diciembre de 2024 Factura(A 2818)	\$0.00	\$531.59
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,322.41	\$0.00
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,322.41	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	000000	100173		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.41
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,322.41	\$0.00
				8150-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.41
							13,821.23	13,821.23
16/dic./2024	PA 000727	C00988	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$409.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$409.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$409.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$409.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS	\$409.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS	\$409.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS	\$240.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS	\$240.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS	\$0.00	\$409.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	PA 000727	C00988	Pago	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS	\$0.00	\$409.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS	\$0.00	\$240.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS	\$0.00	\$240.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS	\$240.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS	\$240.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS	\$409.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS	\$409.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS	\$0.00	\$649.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 856, Factura: VARIAS	\$0.00	\$649.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$409.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$409.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$409.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$409.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$240.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	PA 000727	C00988	Pago	8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$409.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$409.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$240.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$240.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$0.00	\$409.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$0.00	\$409.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$0.00	\$240.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$649.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$649.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$0.00	\$649.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$0.00	\$649.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$0.00	\$1,299.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$0.00	\$1,299.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$1,299.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 727	\$1,299.00	\$0.00
							10,392.00	10,392.00
16/dic./2024	000000	E00285		2119-43	Cuota sindical	Importe descontado en la primera quincena de diciembre correspondiente la cuota sindical	\$3,721.55	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la primera quincena de diciembre correspondiente la cuota sindical	\$0.00	\$3,721.55
							3,721.55	3,721.55
16/dic./2024	000000	E00286		1123-1-183	FERNANDO MUÑOZ GOMEZ	1 tarjeta de reposición 485 Fernando Muñoz Gómez	\$26.68	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	1 tarjeta de reposición 485 Fernando Muñoz Gómez	\$0.00	\$26.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26.68	26.68
16/dic./2024	000000	E00287		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pension alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$7,697.22	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pension alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$0.00	\$7,697.22
							7,697.22	7,697.22
16/dic./2024	000000	E00288		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pension alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 del juzgado Cuarto Civil Familiar	\$10,295.21	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pension alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 del juzgado Cuarto Civil Familiar	\$0.00	\$10,295.21
							10,295.21	10,295.21
16/dic./2024	000000	E00289		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Aguinaldo 20 dias Qna 23	\$3,664.25	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 148/2022 del Juzgado Cuarto Civil familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Aguinaldo 20 dias Qna 23	\$0.00	\$3,664.25
							3,664.25	3,664.25
16/dic./2024	000000	E00290		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$2,443.56	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuento de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el Juzgado Segundo Civil y Familiar	\$0.00	\$2,443.56
							2,443.56	2,443.56
16/dic./2024	000000	E00291		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de diciembre	\$272.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de diciembre	\$0.00	\$272.00
							272.00	272.00
16/dic./2024	000000	E00292		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento a crédito Fovissste realizado en la primera quincena de diciembre	\$93,840.38	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento a crédito Fovissste realizado en la primera quincena de diciembre	\$0.00	\$93,840.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							93,840.38	93,840.38
16/dic./2024	000000	E00293		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$73,957.37	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$163,856.63	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$65,788.49	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Cuotas, aportaciones y préstamos personales	\$0.00	\$303,602.49
							303,602.49	303,602.49
16/dic./2024	GP 000077	C00989	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$858,096.95	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$858,096.96	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 77	\$389,575.85	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 77	\$389,575.85	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 77	\$1,695,278.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 77	\$1,695,278.10	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 77	\$16,352.69	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 77	\$16,352.68	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 77	\$81,928.28	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 77	\$81,928.28	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 77	\$26,090.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 77	\$26,090.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$858,096.95
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$858,096.96
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$389,575.85
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$389,575.85
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,695,278.10
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,695,278.10
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$16,352.69
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$16,352.68
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$81,928.28
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$81,928.28
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$26,090.50
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$26,090.50
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna de diciembre a personal bancomer	\$0.00	\$3,664,096.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	GP 000077	c00989	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 REYES KANHAN LILIANA	\$0.00	\$36,259.47
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 ROBLEDO PEREZ VERONICA	\$0.00	\$36,256.05
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 VARGAS GARCIA ORIS ESTELA	\$0.00	\$65,565.61
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 HERNANDEZ GRIMALDO HUMBERTO	\$0.00	\$16,246.24
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 VAZQUEZ PIMENTEL SANTA ADALI	\$0.00	\$28,605.40
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 FLORES GUERRERO MIZRAIM URIEL	\$0.00	\$35,665.01
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 PEREZ LOPEZ MARIA VIRIDIANA	\$0.00	\$13,690.49
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 OLVERA GARRIDO MARISOL	\$0.00	\$34,190.86
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 PEREZ HUASO JUDITH LORENZA	\$0.00	\$38,530.67
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 OLVERA PEREZ JOSE ALBERTO	\$0.00	\$24,600.78
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 ENCISO ANTUÑANO EDER DASAEV	\$0.00	\$34,554.84
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 PEREZ ROQUE ALEJANDRA	\$0.00	\$34,554.84
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 MONTES OLVERA MARISOL	\$0.00	\$12,873.19
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 HUERTA OCADIZ MARIA FERNANDA	\$0.00	\$14,264.03
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 GONZALEZ TORRES EVELYN	\$0.00	\$13,812.59
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 VAZQUEZ DE LA CRUZ MARLENE SELOMIT	\$0.00	\$14,264.03
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 DE LEON Y PEÑA SILVA ALFONSO	\$0.00	\$11,069.77
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 OCADIZ ISLAS CESAR	\$0.00	\$7,554.08
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 LUQUEÑO GALLEGOS JOEL	\$0.00	\$16,573.62
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 HERNANDEZ ABREGO RABINDRANATH	\$0.00	\$12,126.73
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 ROMERO VERA HUGO LORENZO ERNESTO	\$0.00	\$13,556.86
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 DOMINGUEZ RIVEROS MARIO ENRIQUE	\$0.00	\$15,715.48
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 VILLAGRAN PUENTE JOSE LUIS EVEREST	\$0.00	\$10,430.34
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 CASTRO VARGAS CARMEN YULENI	\$0.00	\$15,715.48
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 SANDOVAL RODRIGUEZ MARIA DE LA PAZ	\$0.00	\$12,230.98
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 GONZALEZ CRUZ SERGIO FERNANDO	\$0.00	\$7,841.23
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 MARTINEZ MACEDONIO OSVALDO	\$0.00	\$16,144.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	GP 000077	c00989	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 MUNOZ SALGADO JESUS JONATHAN	\$0.00	\$16,144.53
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 PATRICIO SEVILLA SULEYMA PILAR	\$0.00	\$15,286.31
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 VAZQUEZ GAYOSSO ALICIA AYDEE	\$0.00	\$13,556.86
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 BLANCAS GONZALEZ ALEYDA SARAI	\$0.00	\$10,463.24
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 PASTRANA LOPEZ ANGEL ALEJANDRO	\$0.00	\$16,573.62
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 CASTAÑEDA SANCHEZ ALEJANDRO	\$0.00	\$10,905.13
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 GUZMAN CABRERA AZUL SARAHI	\$0.00	\$13,998.79
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 JORGE MUNOZ NEGUIB	\$0.00	\$9,137.40
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 CABRERA GODINEZ LILIANA	\$0.00	\$11,347.14
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 RIVEROS RAMIREZ JETSABEL ARIANNA	\$0.00	\$8,059.99
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 LICONA REYES ELIZABETH	\$0.00	\$9,905.67
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 GALVAN PEREZ DANIEL	\$0.00	\$11,296.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Salario 1ra qna de diciembre y aguinaldo 2024 ISLAS SANTOS OLGA ESTEFANIA	\$0.00	\$7,921.83
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a la 1a qna de diciembre	\$0.00	\$1,125,283.65
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna diciembre	\$0.00	\$174,621.29
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna diciembre	\$0.00	\$216,037.56
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$65,788.49
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$94,112.38
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$43,467.33
				1123-1-183	FERNANDO MUÑOZ GOMEZ	Descuento aplicado por la adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2119-43	Cuota sindical	Descuento aplicado al personal que se encuentra sindicalizado	\$0.00	\$3,721.55
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 77	\$858,096.95	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 77	\$858,096.96	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 77	\$16,352.69	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 77	\$16,352.68	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 77	\$81,928.28	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 77	\$81,928.28	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 77	\$389,575.85	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 77	\$389,575.85	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 77	\$1,695,278.10	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 77	\$1,695,278.10	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	GP 000077	C00989	Gasto Pagado	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 77	\$26,090.50	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 77	\$26,090.50	\$0.00
							12,269,289.48	12,269,289.48
17/dic./2024	OC 000664	P02450	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$562.60	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$562.60	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$562.60
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$562.60
							1,125.20	1,125.20
17/dic./2024	CO 000843	P02451	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 07F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$562.60	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 07F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$562.60	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 07F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$562.60
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 07F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$562.60
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 843 Factura: 07F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$562.60	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 843 Factura: 07F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$562.60	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 843 Factura: 07F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$562.60
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 843 Factura: 07F, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$562.60
							2,250.40	2,250.40
17/dic./2024	OC 000665	P02452	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$540.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$539.99	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	OC 000665	P02452	Orden de Compra	8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$540.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$539.99
							1,079.99	1,079.99
17/dic./2024	CO 000844	P02453	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 62E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$540.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 62E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$539.99	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 62E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$540.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 62E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$539.99
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 844 Factura: 62E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$540.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 844 Factura: 62E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$539.99	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 844 Factura: 62E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$540.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 844 Factura: 62E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$539.99
							2,159.98	2,159.98
17/dic./2024	OC 000666	P02454	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$414.70	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$414.70	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$414.70
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$414.70
							829.40	829.40
17/dic./2024	CO 000845	P02455	Compra	8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 162, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$414.70	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 162, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$414.70	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	CO 000845	P02455	Compra	8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 162, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$414.70
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 162, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$414.70
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 845 Factura: 162, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$414.70	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 845 Factura: 162, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$414.70	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 845 Factura: 162, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$414.70
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 845 Factura: 162, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$414.70
							1,658.80	1,658.80
17/dic./2024	OC 000667	P02456	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,002.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,002.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,002.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$4,002.00
							8,004.00	8,004.00
17/dic./2024	CO 000846	P02457	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 723, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$4,002.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 723, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$4,002.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 723, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$4,002.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 723, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$4,002.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 846 Factura: 723, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$4,002.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 846 Factura: 723, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$4,002.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 846 Factura: 723, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$4,002.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 846 Factura: 723, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$4,002.00
							16,008.00	16,008.00
17/dic./2024	OC 000668	P02458	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$4,060.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	OC 000668	P02458	Orden de Compra	8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
17/dic./2024	CO 000847	P02459	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 1E9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 1E9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 1E9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 1E9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,060.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 847 Factura: 1E9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,060.00	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 847 Factura: 1E9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 847 Factura: 1E9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 847 Factura: 1E9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,060.00
							16,240.00	16,240.00
17/dic./2024	OC 000669	P02460	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$4,350.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$4,350.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$4,350.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
17/dic./2024	CO 000848	P02461	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 8165, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$4,350.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 8165, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$4,350.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 8165, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,350.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 8165, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,350.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 848 Factura: 8165, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$4,350.00	\$0.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 848 Factura: 8165, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$4,350.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	CO 000848	P02461	Compra	2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 848 Factura: 8165, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,350.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 848 Factura: 8165, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,350.00
							17,400.00	17,400.00
17/dic./2024	GM 000133	P02462	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,960.92
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,960.91
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,612.54	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,612.55	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,651.62
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,651.64
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,960.92	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,960.91	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,612.54
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,612.55
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,651.62	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,651.64	\$0.00
17/dic./2024	GM 000134	P02463	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,798.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,798.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,798.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,798.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,798.00
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,798.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,798.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,798.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,192.00	7,192.00
17/dic./2024	OC 000670	P02464	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$8,662.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$8,662.77	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$8,662.76
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$8,662.77
							17,325.53	17,325.53
17/dic./2024	CO 000849	P02465	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 7168, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$8,662.76	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 7168, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$8,662.77	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 7168, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,662.76
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 7168, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,662.77
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 849 Factura: 7168, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$8,662.76	\$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 849 Factura: 7168, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$8,662.77	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 849 Factura: 7168, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,662.76
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 849 Factura: 7168, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,662.77
							34,651.06	34,651.06
17/dic./2024	OC 000671	P02466	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$7,940.87	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$7,940.86	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$7,940.87
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$7,940.86
							15,881.73	15,881.73
17/dic./2024	CO 000850	P02467	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 7167, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$7,940.87	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 7167, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$7,940.86	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 7167, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,940.87
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 7167, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,940.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	CO 000850	P02467	Compra	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 850 Factura: 7167, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$7,940.87	\$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 850 Factura: 7167, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$7,940.86	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 850 Factura: 7167, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,940.87
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 850 Factura: 7167, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,940.86
							31,763.46	31,763.46
17/dic./2024	OC 000672	P02468	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,798.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,798.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,798.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
17/dic./2024	CO 000851	P02469	Compra	8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 50B, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,798.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 50B, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,798.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 50B, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,798.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 50B, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,798.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 851 Factura: 50B, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,798.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 851 Factura: 50B, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,798.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 851 Factura: 50B, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,798.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 851 Factura: 50B, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,798.00
							7,192.00	7,192.00
17/dic./2024	OC 000673	P02470	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$14,900.81	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	OC 000673	P02470	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$14,900.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$17,612.54	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$17,612.55	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$14,900.81
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$14,900.80
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$17,612.54
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$17,612.55
				65,026.70				
17/dic./2024	CO 000852	P02471	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$14,900.81	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$14,900.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$17,612.54	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$17,612.55	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$14,900.81
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$14,900.80
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$17,612.54
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$17,612.55
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$32,513.35	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$32,513.35	\$0.00
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$32,513.35
2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GD Compra : 852 Factura: 833, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$32,513.35				
130,053.40							130,053.40	
17/dic./2024	OC 000674	P02472	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$8,609.71	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$8,609.71
8,609.71							8,609.71	
17/dic./2024	CO 000853	P02473	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$8,609.71	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	CO 000853	P02473	Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$8,609.71
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 853 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$8,609.71	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 853 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$8,609.71
							17,219.42	17,219.42
17/dic./2024	GM 000135	P02474	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,928.03
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,928.03
				8220-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,928.03	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,812.18	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,928.03	\$0.00
				8220-25-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,812.17	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,812.18
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,812.17
				8230-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,928.03	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,928.03	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,928.03
				8230-11-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,812.18
				8230-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,928.03
				8230-25-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,812.17
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,812.18	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,812.17	\$0.00
17/dic./2024	GM 000136	P02475	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,076.55	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,618.60	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,076.54	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	GM 000136	P02475	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,618.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$444.75
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$444.75
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,076.55
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,076.54
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,826.51
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,826.51
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,347.34
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,347.34
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,076.55
				8230-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,618.60
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,076.54
				8230-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,618.60
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$444.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$444.75	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,076.55	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,076.54	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,826.51	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,826.51	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,347.34	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,347.34	\$0.00
							22,780.58	22,780.58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	OC 000675	P02476	Orden de Compra	8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,173.81	\$0.00
				8220-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,173.81
						1,173.81	1,173.81	
17/dic./2024	CO 000854	P02477	Compra	8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$1,173.81	\$0.00
				8240-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$0.00	\$1,173.81
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 854 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$1,173.81	\$0.00
				2112-1-001618	MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	GD Compra : 854 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$0.00	\$1,173.81
		2,347.62	2,347.62					
17/dic./2024	OC 000676	P02478	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,928.03	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,928.03	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,812.18	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,812.17	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$10,172.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$10,172.89	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,928.03
				8220-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,928.03
				8220-11-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,812.18
				8220-25-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,812.17
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,172.89
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,172.89
						29,826.19	29,826.19	
17/dic./2024	CO 000855	P02479	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$10,172.89	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$10,172.89	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$1,812.18	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	CO 000855	P02479	Compra	8250-25-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$1,812.17	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$2,928.03	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$2,928.03	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$0.00	\$10,172.89
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$0.00	\$10,172.89
				8240-11-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$0.00	\$1,812.18
				8240-25-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$0.00	\$1,812.17
				8240-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$0.00	\$2,928.03
				8240-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$0.00	\$2,928.03
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$14,913.10	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$14,913.09	\$0.00
				2112-1-001618	MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$0.00	\$14,913.10
				2112-1-001618	MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	GD Compra : 855 Factura: 11, 1618 MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	\$0.00	\$14,913.09
				59,652.38				
17/dic./2024	OC 000677	P02480	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$2,076.55	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$2,076.54	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$3,618.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$3,618.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$2,076.55
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$2,076.54
				8220-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,618.60
				8220-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,618.60
11,390.29							11,390.29	
17/dic./2024	CO 000857	P02481	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$2,076.55	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$2,076.54	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$3,618.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	CO 000857	P02481	Compra	8250-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$3,618.60	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$2,076.55
				8240-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$2,076.54
				8240-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$3,618.60
				8240-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$3,618.60
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$5,695.15	\$0.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$5,695.14	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$5,695.15
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GD Compra : 857 Factura: 126091, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$5,695.14
							22,780.58	22,780.58
17/dic./2024	GC 000049	P02482	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/dic./2024	GD 000078	P02483	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 78	\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 78	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$10,000.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 78	\$10,000.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 78	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 78	\$0.00	\$10,000.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 78	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
17/dic./2024	GE 000078	P02484	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 78	\$10,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	GE 000078	P02484	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 78	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/dic./2024	GM 000137	P02485	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$484.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$484.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$484.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$484.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$484.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$484.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$484.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$484.00
							1,936.00	1,936.00
18/dic./2024	PA 000728	C00990	Pago	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$261.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$261.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.00
8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$261.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000728	CO0990	Pago	8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$261.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$261.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$261.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	\$261.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	\$261.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	\$286.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	\$286.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	\$484.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	\$484.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$261.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$261.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,031.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000728	CO0990	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,031.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$261.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$261.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$261.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$261.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$261.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$261.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$286.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$286.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$484.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$484.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	\$261.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000728	C00990	Pago	8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	\$261.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	\$286.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	\$286.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	\$484.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	\$484.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$1,031.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$1,031.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	\$1,031.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	\$1,031.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	\$2,062.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	\$2,062.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$2,062.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$2,062.00	\$0.00
							16,496.00	16,496.00
18/dic./2024	000000	D00473		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
18/dic./2024	000000	D00474		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
18/dic./2024	PP 000694	P02529	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 694	\$562.60	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 694	\$562.60	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 694	\$0.00	\$562.60
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 694	\$0.00	\$562.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,125.20	1,125.20
18/dic./2024	PA 000730	C01001	Pago	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 730	\$562.60	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 730	\$562.60	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 730	\$0.00	\$562.60
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 730	\$0.00	\$562.60
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 730	\$562.60	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 730	\$562.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 730	\$0.00	\$562.60
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 730	\$0.00	\$562.60
							2,250.40	2,250.40
18/dic./2024	PP 000695	P02530	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 695	\$540.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 695	\$539.99	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 695	\$0.00	\$540.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 695	\$0.00	\$539.99
							1,079.99	1,079.99
18/dic./2024	PA 000731	C01002	Pago	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 731	\$540.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 731	\$539.99	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 731	\$0.00	\$540.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 731	\$0.00	\$539.99
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 731	\$540.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 731	\$539.99	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000731	C01002	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 731	\$0.00	\$540.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 731	\$0.00	\$539.99
							2,159.98	2,159.98
18/dic./2024	PP 000696	P02531	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 696	\$414.70	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 696	\$414.70	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 696	\$0.00	\$414.70
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 696	\$0.00	\$414.70
							829.40	829.40
18/dic./2024	PA 000732	C01003	Pago	8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 732	\$414.70	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 732	\$414.70	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 732	\$0.00	\$414.70
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 732	\$0.00	\$414.70
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 732	\$414.70	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 732	\$414.70	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 732	\$0.00	\$414.70
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 732	\$0.00	\$414.70
							1,658.80	1,658.80
18/dic./2024	PP 000697	P02532	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 697	\$4,002.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 697	\$4,002.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 697	\$0.00	\$4,002.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 697	\$0.00	\$4,002.00
							8,004.00	8,004.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000733	C01004	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 733	\$4,002.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 733	\$4,002.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 733	\$0.00	\$4,002.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 733	\$0.00	\$4,002.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 733	\$4,002.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 733	\$4,002.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 733	\$0.00	\$4,002.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 733	\$0.00	\$4,002.00
							16,008.00	16,008.00
18/dic./2024	PP 000698	P02533	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 698	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 698	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 698	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 698	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
18/dic./2024	PA 000734	C01005	Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 734	\$4,060.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 734	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 734	\$0.00	\$4,060.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 734	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 734	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 734	\$4,060.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 734	\$0.00	\$4,060.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 734	\$0.00	\$4,060.00
							16,240.00	16,240.00
18/dic./2024	PP 000699	P02534	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 699	\$4,350.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 699	\$4,350.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 699	\$0.00	\$4,350.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 699	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000735	C01006	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 735	\$4,350.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 735	\$4,350.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 735	\$0.00	\$4,350.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 735	\$0.00	\$4,350.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 735	\$4,350.00	\$0.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 735	\$4,350.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 735	\$0.00	\$4,350.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 735	\$0.00	\$4,350.00
				17,400.00				
18/dic./2024	PP 000700	P02535	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 700	\$8,662.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 700	\$8,662.77	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 700	\$0.00	\$8,662.76
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 700	\$0.00	\$8,662.77
17,325.53							17,325.53	
18/dic./2024	PA 000736	C01007	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736	\$8,662.76	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736	\$8,662.77	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736	\$0.00	\$8,662.76
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736	\$0.00	\$8,662.77
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736	\$8,662.76	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736	\$8,662.77	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736	\$0.00	\$8,662.76
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736	\$0.00	\$8,662.77
34,651.06							34,651.06	
18/dic./2024	PP 000701	P02536	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 701	\$7,940.87	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PP 000701	P02536	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 701	\$7,940.86	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 701	\$0.00	\$7,940.87
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 701	\$0.00	\$7,940.86
							15,881.73	15,881.73
18/dic./2024	PA 000737	C01008	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$7,940.87	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$7,940.86	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$7,940.87
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$7,940.86
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$7,940.87	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$7,940.86	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$7,940.87
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$7,940.86
							31,763.46	31,763.46
18/dic./2024	PP 000702	P02537	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 702	\$1,798.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 702	\$1,798.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 702	\$0.00	\$1,798.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 702	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
18/dic./2024	PA 000738	C01009	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 738	\$1,798.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 738	\$1,798.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 738	\$0.00	\$1,798.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000738	C01009	Pago	8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 738	\$0.00	\$1,798.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 738	\$1,798.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 738	\$1,798.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 738	\$0.00	\$1,798.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 738	\$0.00	\$1,798.00
				7,192.00				
18/dic./2024	PP 000703	P02538	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 703	\$14,900.81	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 703	\$14,900.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 703	\$17,612.54	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 703	\$17,612.55	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 703	\$0.00	\$14,900.81
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 703	\$0.00	\$14,900.80
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 703	\$0.00	\$17,612.54
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 703	\$0.00	\$17,612.55
65,026.70							65,026.70	
18/dic./2024	PA 000739	C01010	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739	\$14,900.81	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739	\$14,900.80	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739	\$17,612.54	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739	\$17,612.55	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739	\$0.00	\$14,900.81
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739	\$0.00	\$14,900.80
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739	\$0.00	\$17,612.54
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739	\$0.00	\$17,612.55
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739	\$32,513.35	\$0.00
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739	\$32,513.35	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739	\$0.00	\$32,513.35
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS , Folio Pago: 739	\$0.00	\$32,513.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							130,053.40	130,053.40
18/dic./2024	PP 000704	P02539	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 704	\$8,609.71	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 704	\$0.00	\$8,609.71
							8,609.71	8,609.71
18/dic./2024	PA 000740	C01011	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 740	\$8,609.71	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 740	\$0.00	\$8,609.71
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 740	\$8,609.71	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 740	\$0.00	\$8,609.71
							17,219.42	17,219.42
18/dic./2024	PP 000705	P02540	Programacion de Pago	8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 705	\$1,173.81	\$0.00
				8250-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 705	\$0.00	\$1,173.81
							1,173.81	1,173.81
18/dic./2024	PA 000741	C01012	Pago	8270-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 741	\$1,173.81	\$0.00
				8260-14-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 741	\$0.00	\$1,173.81
				2112-1-001618	MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 741	\$1,173.81	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 741	\$0.00	\$1,173.81
							2,347.62	2,347.62
18/dic./2024	PP 000706	P02541	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 706	\$2,928.03	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 706	\$2,928.03	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 706	\$1,812.18	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 706	\$1,812.17	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 706	\$10,172.89	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 706	\$10,172.89	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 706	\$0.00	\$2,928.03

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PP 000706	P02541	Programacion de Pago	8250-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 706	\$0.00	\$2,928.03
				8250-11-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 706	\$0.00	\$1,812.18
				8250-25-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 706	\$0.00	\$1,812.17
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 706	\$0.00	\$10,172.89
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 706	\$0.00	\$10,172.89
							29,826.19	29,826.19
18/dic./2024	PA 000742	C01013	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$10,172.89	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$10,172.89	\$0.00
				8270-11-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$1,812.18	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$1,812.17	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$2,928.03	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$2,928.03	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$0.00	\$10,172.89
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$0.00	\$10,172.89
				8260-11-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$0.00	\$1,812.18
				8260-25-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$0.00	\$1,812.17
				8260-11-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$0.00	\$2,928.03
				8260-25-P021-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$0.00	\$2,928.03
				2112-1-001618	MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$14,913.10	\$0.00
				2112-1-001618	MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$14,913.09	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$0.00	\$27,153.78
2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MIGUEL ÁNGEL CELIS FLORES , Folio Pago: 742	\$0.00	\$2,672.41				
							59,652.38	59,652.38
18/dic./2024	PP 000707	P02542	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 707	\$2,076.55	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 707	\$2,076.54	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 707	\$3,618.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PP 000707	P02542	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 707	\$3,618.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 707	\$0.00	\$2,076.55
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 707	\$0.00	\$2,076.54
				8250-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 707	\$0.00	\$3,618.60
				8250-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 707	\$0.00	\$3,618.60
							11,390.29	11,390.29
18/dic./2024	PA 000743	C01014	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743	\$2,076.55	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743	\$2,076.54	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743	\$3,618.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743	\$3,618.60	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743	\$0.00	\$2,076.55
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743	\$0.00	\$2,076.54
				8260-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743	\$0.00	\$3,618.60
				8260-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743	\$0.00	\$3,618.60
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743	\$5,695.15	\$0.00
				2112-1-001346	SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743	\$5,695.14	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743	\$0.00	\$5,695.15
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 743	\$0.00	\$5,695.14
18/dic./2024	GP 000078	C01015	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 78	\$10,000.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 78	\$10,000.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$10,000.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$10,000.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 78	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 78	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Folio: 78	\$0.00	\$10,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	GP 000078	c01015	Gasto Pagado	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Folio: 78	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/dic./2024	PA 000728	c01035	Cancelación Pago	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$484.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$484.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$261.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$261.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$286.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$286.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$484.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$484.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$261.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$261.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$286.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$286.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	-\$261.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	-\$261.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	-\$286.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	-\$286.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	-\$484.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	-\$484.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000728	C01035	Cancelación Pago	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$261.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$261.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$286.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$286.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$484.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$484.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	-\$484.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	-\$484.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	-\$261.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	-\$261.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	-\$286.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	-\$286.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,031.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 858, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$1,031.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$261.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$261.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$286.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$286.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$484.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	-\$484.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$261.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000728	C01035	Cancelación Pago	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$261.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$286.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$286.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$484.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	-\$484.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	-\$261.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	-\$261.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	-\$286.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	-\$286.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	-\$484.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	-\$484.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	-\$261.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	-\$261.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	-\$286.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	-\$286.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	-\$484.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	-\$484.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	-\$1,031.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	-\$1,031.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	-\$1,031.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	-\$1,031.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	-\$2,062.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	\$0.00	-\$2,062.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000728	C01035	Cancelación Pago	1125-1-02	Recursos Materiales	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	-\$2,062.00	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 728	-\$2,062.00	\$0.00
							-16,496.00	-16,496.00
19/dic./2024	000000	C00991		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 20 Jesus Alberto Garcia Rosas Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20 días	\$2,125.20	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Ch/ 20 Jesus Alberto Garcia Rosas Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20 días	\$0.00	\$2,125.20
							2,125.20	2,125.20
19/dic./2024	000000	C00992		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Ch/ 21 Berenice Ma del Refugio Arroyo Barranco Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20 días	\$308.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Ch/ 21 Berenice Ma del Refugio Arroyo Barranco Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20 días	\$0.00	\$308.00
							308.00	308.00
19/dic./2024	000000	C00993		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 22 Erika Ivonne Sarmiento Dominguez Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20 días	\$889.90	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Ch/ 22 Erika Ivonne Sarmiento Dominguez Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20 días	\$0.00	\$889.90
							889.90	889.90
19/dic./2024	000000	C00994		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Ch/ 23 Cristian Salvador Vera Trujillo Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20 días	\$3,573.62	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Ch/ 23 Cristian Salvador Vera Trujillo Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20 días	\$0.00	\$3,573.62
							3,573.62	3,573.62
19/dic./2024	000000	D00475		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nomina por concepto de complemento de pago 20 dias de aguinaldo	\$36,780.54	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a nomina por concepto de complemento de pago 20 dias de aguinaldo	\$0.00	\$36,780.54
							36,780.54	36,780.54
19/dic./2024	OC 000678	P02498	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	OC 000678	P02498	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$800.01
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$800.00
							1,600.01	1,600.01
19/dic./2024	CO 000863	P02499	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$800.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$800.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$800.01
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$800.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 863 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$800.01	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 863 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 863 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$800.01
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 863 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$800.00
							3,200.02	3,200.02
19/dic./2024	OC 000679	P02500	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800.01	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$800.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$800.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,600.01	1,600.01
19/dic./2024	CO 000864	P02501	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$800.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$800.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$800.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$800.01
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 864 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$800.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 864 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$800.01	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 864 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 864 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$800.01
							3,200.02	3,200.02
19/dic./2024	OC 000680	P02502	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$562.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$562.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$562.60
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$562.60
							1,125.20	1,125.20
19/dic./2024	CO 000865	P02503	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: 8409, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$562.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	CO 000865	P02503	Compra	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: 8409, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$562.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: 8409, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$562.60
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: 8409, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$562.60
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 865 Factura: 8409, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$562.60	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 865 Factura: 8409, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$562.60	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 865 Factura: 8409, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$562.60
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 865 Factura: 8409, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$562.60
2,250.40							2,250.40	
19/dic./2024	OC 000681	P02504	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$493.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$493.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$493.00
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$493.00
986.00							986.00	
19/dic./2024	CO 000866	P02505	Compra	8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$493.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$493.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$493.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$493.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 866 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$493.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	CO 000866	P02505	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 866 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$493.00	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 866 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$493.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 866 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$493.00
							1,972.00	1,972.00
19/dic./2024	OC 000682	P02506	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$150.80	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$150.80	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$150.80
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$150.80
							301.60	301.60
19/dic./2024	CO 000867	P02507	Compra	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$150.80	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$150.80	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$150.80
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$150.80
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 867 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$150.80	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 867 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$150.80	\$0.00
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 867 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$150.80
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GD Compra : 867 Factura: 9305, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$150.80
							603.20	603.20
19/dic./2024	GM 000138	P02508	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	GM 000138	P02508	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
							92,800.00	92,800.00
19/dic./2024	GM 000139	P02509	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$939.60	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$939.60	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$939.60	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$939.60	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60
							3,758.40	3,758.40
19/dic./2024	GM 000140	P02510	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$760.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$760.00
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$760.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$760.00	\$0.00
							1,520.00	1,520.00
19/dic./2024	GM 000141	P02511	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,690.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,690.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,690.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,690.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,690.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	GM 000141	P02511	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,690.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,690.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,690.00	\$0.00
							22,760.00	22,760.00
19/dic./2024	000000	D00476		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$250,000.00	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por concepto de pago a proveedores.	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
19/dic./2024	000000	D00477		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$250,000.00	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a ejercicio del recurso 2024 por pago a proveedores	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
19/dic./2024	GM 000142	P02512	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,012.74
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$149,393.51
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	Monto Modificado	\$92,012.74	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	Monto Modificado	\$149,393.51	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$92,012.74	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$149,393.51	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,012.74
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$149,393.51
							482,812.50	482,812.50
19/dic./2024	GM 000143	P02513	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,783.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,783.50
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,783.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,783.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	GM 000143	P02513	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,783.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,783.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,783.50
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,783.50
							7,134.00	7,134.00
19/dic./2024	CG 000064	C00995	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$799.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$799.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$799.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$799.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 868, Factura: 685102	\$799.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 868, Factura: 685102	\$799.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 868, Factura: 685102	\$0.00	\$799.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 868, Factura: 685102	\$0.00	\$799.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 868, Factura: 685102	\$799.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 868, Factura: 685102	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 868, Factura: 685102	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 868, Factura: 685102	\$0.00	\$799.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$799.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$799.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$799.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$799.00
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$799.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$799.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$799.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$799.00
2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$799.00	\$0.00				
2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$799.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	CG 000064	c00995	Comprobación de Gasto	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,598.00
							9,588.00	9,588.00
19/dic./2024	CG 000065	c00996	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$984.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$984.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$984.50
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$984.50
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 869, Factura: 4468	\$984.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 869, Factura: 4468	\$984.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 869, Factura: 4468	\$0.00	\$984.50
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 869, Factura: 4468	\$0.00	\$984.50
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 869, Factura: 4468	\$984.50	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 869, Factura: 4468	\$984.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 869, Factura: 4468	\$0.00	\$984.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD AMAIRANI ROSAS CASTRO, Folio: 869, Factura: 4468	\$0.00	\$984.50
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$984.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$984.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$984.50
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AMAIRANI ROSAS CASTRO	\$0.00	\$984.50
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$984.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$984.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$984.50
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$984.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$984.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$984.50	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,969.00
							11,814.00	11,814.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	OC 000683	P02514	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$23,200.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$23,200.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$23,200.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
19/dic./2024	CO 000870	P02515	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 249132, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 249132, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 249132, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 249132, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 870 Factura: 249132, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 870 Factura: 249132, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 870 Factura: 249132, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 870 Factura: 249132, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
							92,800.00	92,800.00
19/dic./2024	OC 000684	P02516	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$939.60	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$939.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$939.60
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$939.60
							1,879.20	1,879.20
19/dic./2024	CO 000871	P02517	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 4009, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$939.60	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 4009, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$939.60	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 4009, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$939.60
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 4009, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$939.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	CO 000871	P02517	Compra	5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 871 Factura: 4009, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$939.60	\$0.00
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 871 Factura: 4009, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$939.60	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 871 Factura: 4009, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$939.60
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 871 Factura: 4009, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$939.60
							3,758.40	3,758.40
19/dic./2024	OC 000685	P02518	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,500.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
19/dic./2024	CO 000872	P02519	Compra	8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 9852, 1543 TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.	\$2,500.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 9852, 1543 TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.	\$0.00	\$2,500.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 872 Factura: 9852, 1543 TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001543	TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.	GD Compra : 872 Factura: 9852, 1543 TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
19/dic./2024	OC 000686	P02520	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$5,690.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$5,690.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$5,690.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$5,690.00
							11,380.00	11,380.00
19/dic./2024	CO 000873	P02521	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 439, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$5,690.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 439, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$5,690.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 439, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,690.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 439, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,690.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 873 Factura: 439, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$5,690.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	CO 000873	P02521	Compra	5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 873 Factura: 439, 923 RAUL MARTINEZ LOPEZ	\$5,690.00	\$0.00
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GD Compra : 873 Factura: 439, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,690.00
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GD Compra : 873 Factura: 439, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,690.00
							22,760.00	22,760.00
19/dic./2024	OC 000687	P02522	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GC Producto: 3990700001 SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL	\$92,012.74	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GC Producto: 3990700001 SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL	\$149,393.51	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GC Producto: 3990700001 SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL	\$0.00	\$92,012.74
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GC Producto: 3990700001 SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL	\$0.00	\$149,393.51
							241,406.25	241,406.25
19/dic./2024	CO 000874	P02523	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 1000, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$149,393.51	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 1000, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$92,012.74	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 1000, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$149,393.51
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 1000, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$92,012.74
				5139-39907	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL	GD Compra : 874 Factura: 1000, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$241,406.25	\$0.00
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GD Compra : 874 Factura: 1000, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$241,406.25
							482,812.50	482,812.50
19/dic./2024	000000	I00174		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 1/11/2024	\$1,028.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$51.00 del 16/12/2024	\$561.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	18 depósitos de \$257.00 del 16/12/2024	\$4,626.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 16/12/2024	\$514.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	000000	100174		1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de 771 del 16/12/2024	\$2,313.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	3 depósitos de \$1,028.00 del 17/12/2024	\$3,084.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	138 depósitos de \$257.00 del 17/12/2024	\$35,466.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	41 depósitos de \$514.00 del 17/12/2024	\$21,074.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$51.00 del 17/12/2024	\$306.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	11 depósitos de \$771.00 del 17/12/2024	\$8,481.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	7 depósitos de \$514.00 del 18/12/2024	\$3,598.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	21 depósitos de \$257.00 del 18/12/2024	\$5,397.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	6 depósitos de \$771.00 del 18/12/2024	\$4,626.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	2 depósitos de 51.00 del 18/12/2024	\$102.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	4 depósitos de \$1028.00 del 18/12/2024	\$4,112.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Depósito del 19/12/2024	\$51.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Ingresos del día 19 de diciembre de 2024 Factura (A 2821) y Facturas (A2819-A2820 canceladas)	\$0.00	\$1,020.00
				4173-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Ingresos del día 19 de diciembre de 2024 Factura (A 2821) y Facturas (A2819-A2820 canceladas)	\$0.00	\$86,095.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Ingresos del día 19 de diciembre de 2024 Factura (A 2821) y Facturas (A2819-A2820 canceladas)	\$0.00	\$8,224.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$86,095.00	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$8,224.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,095.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86,095.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,224.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,095.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	000000	100174		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$86,095.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$8,224.00	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8150-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,095.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,224.00
							381,356.00	381,356.00
19/dic./2024	PP 000693	P02528	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 693	\$8,875.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 693	\$8,875.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 693	\$60,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 693	\$60,000.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 693	\$0.00	\$8,875.00
				8250-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 693	\$0.00	\$8,875.00
				8250-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 693	\$0.00	\$60,000.00
				8250-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 693	\$0.00	\$60,000.00
							137,750.00	137,750.00
19/dic./2024	PA 000729	C01000	Pago	8270-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729	\$60,000.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729	\$60,000.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729	\$8,875.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729	\$8,875.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729	\$0.00	\$60,000.00
				8260-25-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729	\$0.00	\$60,000.00
				8260-11-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729	\$0.00	\$8,875.00
				8260-25-P031-A002-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729	\$0.00	\$8,875.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729	\$68,875.00	\$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729	\$68,875.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729	\$0.00	\$136,265.62
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 729	\$0.00	\$1,484.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							275,500.00	275,500.00
19/dic./2024	PP 000712	P02547	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 712	\$800.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 712	\$800.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 712	\$0.00	\$800.01
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 712	\$0.00	\$800.00
							1,600.01	1,600.01
19/dic./2024	PA 000744	C01016	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 744	\$800.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 744	\$800.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 744	\$0.00	\$800.01
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 744	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 744	\$800.01	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 744	\$800.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 744	\$0.00	\$800.01
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 744	\$0.00	\$800.00
							3,200.02	3,200.02
19/dic./2024	PP 000713	P02548	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 713	\$800.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 713	\$800.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	PP 000713	P02548	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 713	\$0.00	\$800.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 713	\$0.00	\$800.01
							1,600.01	1,600.01
19/dic./2024	PA 000745	C01017	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 745	\$800.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 745	\$800.01	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 745	\$0.00	\$800.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 745	\$0.00	\$800.01
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 745	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 745	\$800.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 745	\$0.00	\$800.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 745	\$0.00	\$800.01
							3,200.02	3,200.02
19/dic./2024	PP 000714	P02549	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 714	\$562.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 714	\$562.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 714	\$0.00	\$562.60
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 714	\$0.00	\$562.60
							1,125.20	1,125.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2024	PA 000746	C01018	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 746	\$562.60	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 746	\$562.60	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 746	\$0.00	\$562.60				
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 746	\$0.00	\$562.60				
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 746	\$562.60	\$0.00				
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 746	\$562.60	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 746	\$0.00	\$562.60				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 746	\$0.00	\$562.60				
				2,250.40							2,250.40	
				19/dic./2024	PP 000715	P02550	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 715	\$493.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 715	\$493.00					\$0.00				
8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 715	\$0.00					\$493.00				
8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 715	\$0.00					\$493.00				
986.00							986.00					
19/dic./2024	PA 000747	C01019	Pago	8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 747	\$493.00	\$0.00				
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 747	\$493.00	\$0.00				
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 747	\$0.00	\$493.00				
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 747	\$0.00	\$493.00				
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 747	\$493.00	\$0.00				
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 747	\$493.00	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	PA 000747	C01019	Pago	1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 747	\$0.00	\$493.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 747	\$0.00	\$493.00
							1,972.00	1,972.00
20/dic./2024	OC 000688	P02524	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$2,847.48	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$2,847.48	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$2,847.48
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$2,847.48
							5,694.96	5,694.96
20/dic./2024	CO 000875	P02525	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 6145, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,847.48	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 6145, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,847.48	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 6145, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,847.48
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 6145, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,847.48
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 875 Factura: 6145, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,847.48	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 875 Factura: 6145, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,847.48	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 875 Factura: 6145, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,847.48
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 875 Factura: 6145, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,847.48
							11,389.92	11,389.92
20/dic./2024	OC 000689	P02526	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,535.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,535.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,535.10
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,535.10
							3,070.20	3,070.20
20/dic./2024	CO 000876	P02527	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: 6144, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,535.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: 6144, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,535.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: 6144, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,535.10
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: 6144, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,535.10
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 876 Factura: 6144, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,535.10	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	CO 000876	P02527	Compra	5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 876 Factura: 6144, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,535.10	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 876 Factura: 6144, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,535.10
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 876 Factura: 6144, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,535.10
							6,140.40	6,140.40
20/dic./2024	000000	D00478		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago Seguro Amortización de créditos, Descuento a crédito Fovissste, Cuotas, aportaciones y préstamos personales correspondientes a la segunda quincena de diciembre y pago de retiro, cesantía en e	\$733,242.45	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago Seguro Amortización de créditos, Descuento a crédito Fovissste, Cuotas, aportaciones y préstamos personales correspondientes a la segunda quincena de diciembre y pago de retiro, cesantía en e	\$0.00	\$733,242.45
							733,242.45	733,242.45
20/dic./2024	000000	D00479		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal a obligaciones por pagar por concepto de Seguro Amortización de créditos, Descuento a crédito Fovissste, Cuotas, aportaciones y préstamos personales correspondientes a la segunda quincena de diciembre y pago de retiro, cesantía en edad	\$733,242.45	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de estatal a obligaciones por pagar por concepto de Seguro Amortización de créditos, Descuento a crédito Fovissste, Cuotas, aportaciones y préstamos personales correspondientes a la segunda quincena de diciembre y pago de retiro, cesantía en edad	\$0.00	\$733,242.45
							733,242.45	733,242.45
20/dic./2024	000000	E00294		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de diciembre correspondiente al seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$540.48	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de diciembre correspondiente al seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$0.00	\$540.48
							540.48	540.48
20/dic./2024	000000	E00295		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$2,384.86	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia ordenado por el juzgado segundo civil y familiar	\$0.00	\$2,384.86
							2,384.86	2,384.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	000000	E00296		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 14/2022 del Juzgado Cuarto Civil Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hgo. Qna 24	\$2,814.27	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficio 1813/2022 exhorto 14/2022 del Juzgado Cuarto Civil Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hgo. Qna 24	\$0.00	\$2,814.27
							2,814.27	2,814.27
20/dic./2024	000000	E00297		2119-43	Cuota sindical	Importe descontado en la segunda quincena de diciembre correspondiente a cuota Sindical	\$3,721.55	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Importe descontado en la segunda quincena de diciembre correspondiente a cuota Sindical	\$0.00	\$3,721.55
							3,721.55	3,721.55
20/dic./2024	000000	E00298		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Seguro Amortización de créditos realizada en la segunda quincena de diciembre Qna 24/24	\$272.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Seguro Amortización de créditos realizada en la segunda quincena de diciembre Qna 24/24	\$0.00	\$272.00
							272.00	272.00
20/dic./2024	000000	E00299		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento a crédito Fovissste realizado en la segunda quincena de diciembre	\$93,840.38	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento a crédito Fovissste realizado en la segunda quincena de diciembre	\$0.00	\$93,840.38
							93,840.38	93,840.38
20/dic./2024	000000	E00300		2117-5-01	APORTACIONES SAR	Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez vivienda correspondiente al 6To. Bimestre 2024	\$131,685.90	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez vivienda correspondiente al 6To. Bimestre 2024	\$329,214.68	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez vivienda correspondiente al 6To. Bimestre 2024	\$612,339.58	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez vivienda correspondiente al 6To. Bimestre 2024	\$0.00	\$1,073,240.16
							1,073,240.16	1,073,240.16
20/dic./2024	GM 000144	P02559	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,578.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,578.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,578.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GM 000144	P02559	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,578.00
				8230-11-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,578.00
				8230-25-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,578.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,578.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,578.00	\$0.00
							10,312.00	10,312.00
20/dic./2024	OC 000690	P02560	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2360100001 AGUJA	\$2,578.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2360100001 AGUJA	\$2,578.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2360100001 AGUJA	\$0.00	\$2,578.00
				8220-25-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2360100001 AGUJA	\$0.00	\$2,578.00
							5,156.00	5,156.00
20/dic./2024	GM 000145	P02561	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$577.68	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$577.68	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$577.68
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$577.68
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$577.68
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$577.68
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$577.68	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$577.68	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,310.72	2,310.72
20/dic./2024	CO 000877	P02562	Compra	8250-11-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: 3864, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$2,578.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: 3864, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$2,578.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: 3864, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,578.00
				8240-25-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: 3864, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,578.00
				5123-23601	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 877 Factura: 3864, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$2,578.00	\$0.00
				5123-23601	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 877 Factura: 3864, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$2,578.00	\$0.00
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GD Compra : 877 Factura: 3864, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,578.00
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GD Compra : 877 Factura: 3864, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,578.00
							10,312.00	10,312.00
20/dic./2024	GM 000146	P02563	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,757.24
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,757.25
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,755.97	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,755.98	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,865.43
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,865.42
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.30
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.31
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,757.24	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,757.25	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,755.97
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,755.98
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,865.43	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,865.42	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GM 000146	P02563	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$133.30	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$133.31	\$0.00
							67,023.90	67,023.90
20/dic./2024	OC 000691	P02564	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$577.68	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$577.68	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$577.68
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$577.68
							1,155.36	1,155.36
20/dic./2024	CO 000878	P02565	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: 2007, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$577.68	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: 2007, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$577.68	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: 2007, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$577.68
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: 2007, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$577.68
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 878 Factura: 2007, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$577.68	\$0.00
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 878 Factura: 2007, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$577.68	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 878 Factura: 2007, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$577.68
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 878 Factura: 2007, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$577.68
							2,310.72	2,310.72
20/dic./2024	GM 000147	P02566	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,370.94	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,370.94	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GM 000147	P02566	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,370.94
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,370.94
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,370.94
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,370.94
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,370.94	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,370.94	\$0.00
							9,483.76	9,483.76
20/dic./2024	GM 000148	P02567	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,523.73	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,523.73
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,523.73
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,523.73	\$0.00
							3,047.46	3,047.46
20/dic./2024	OC 000692	P02568	Orden de Compra	8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.91	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.90	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$691.05	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$691.05	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$87.10	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$87.11	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,370.94	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,370.94	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	OC 000692	P02568	Orden de Compra	8220-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$0.90
				8220-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$691.05
				8220-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$691.05
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$87.10
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$87.11
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,370.94
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,370.94
20/dic./2024	CO 000879	P02569	Compra	8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.91	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.90	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$691.05	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$691.05	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,370.94	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$2,370.94	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$87.10	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$87.11	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.91
				8240-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	CO 000879	P02569	Compra	8240-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$691.05
				8240-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$691.05
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,370.94
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,370.94
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87.10
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87.11
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,150.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,150.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,150.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 879 Factura: 850071, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,150.00
12,600.00							12,600.00	
20/dic./2024	OC 000693	P02570	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$16,755.97	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$16,755.98	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$16,755.97
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$16,755.98
33,511.95							33,511.95	
20/dic./2024	CO 000880	P02571	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$16,755.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$16,755.98	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$16,755.97
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$16,755.98
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 880 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$16,755.97	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 880 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$16,755.98	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	CO 000880	P02571	Compra	2112-1-000861	MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	GD Compra : 880 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$16,755.97
				2112-1-000861	MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	GD Compra : 880 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$16,755.98
							67,023.90	67,023.90
20/dic./2024	OC 000694	P02572	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21,422.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21,422.10	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$21,422.10
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$21,422.10
							42,844.20	42,844.20
20/dic./2024	CO 000881	P02573	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$21,422.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$21,422.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$21,422.10
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$21,422.10
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 881 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$21,422.10	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 881 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$21,422.10	\$0.00
				2112-1-000861	MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	GD Compra : 881 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$21,422.10
				2112-1-000861	MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	GD Compra : 881 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$21,422.10
							85,688.40	85,688.40
20/dic./2024	OC 000695	P02574	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,523.73	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,523.73
							1,523.73	1,523.73
20/dic./2024	CO 000882	P02575	Compra	8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$1,523.73	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$1,523.73
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 882 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$1,523.73	\$0.00
				2112-1-000861	MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	GD Compra : 882 Factura: N/A, 861 MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$1,523.73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,047.46	3,047.46
20/dic./2024	OC 000696	P02576	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$320.93	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$320.94	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$9,679.06	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$9,679.07	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$320.93
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$320.94
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,679.06
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,679.07
							20,000.00	20,000.00
20/dic./2024	CO 000883	P02577	Compra	8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$320.93	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$320.94	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$9,679.06	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$9,679.07	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$320.93
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$320.94
				8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$9,679.06
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$9,679.07
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$9,999.99	\$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$10,000.01	\$0.00
2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$9,999.99				
		GD Compra : 883 Factura: 111, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$10,000.01				
							40,000.00	40,000.00
20/dic./2024	PP 000728	P02650	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 728	\$16,755.97	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 728	\$16,755.98	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 728	\$0.00	\$16,755.97
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 728	\$0.00	\$16,755.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,511.95	33,511.95
20/dic./2024	PA 000761	C01040	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 761	\$16,755.97	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 761	\$16,755.98	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 761	\$0.00	\$16,755.97
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 761	\$0.00	\$16,755.98
				2112-1-000861	MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 761	\$16,755.97	\$0.00
				2112-1-000861	MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 761	\$16,755.98	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 761	\$0.00	\$16,755.97
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 761	\$0.00	\$16,755.98
							67,023.90	67,023.90
20/dic./2024	PP 000729	P02651	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 729	\$21,422.10	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 729	\$21,422.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 729	\$0.00	\$21,422.10
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 729	\$0.00	\$21,422.10
							42,844.20	42,844.20
20/dic./2024	PA 000762	C01041	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 762	\$21,422.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 762	\$21,422.10	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 762	\$0.00	\$21,422.10
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 762	\$0.00	\$21,422.10
				2112-1-000861	MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 762	\$21,422.10	\$0.00
				2112-1-000861	MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 762	\$21,422.10	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 762	\$0.00	\$21,422.10
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 762	\$0.00	\$21,422.10
							85,688.40	85,688.40
20/dic./2024	PP 000730	P02654	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 730	\$1,523.73	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	PP 000730	P02654	Programacion de Pago	8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 730	\$0.00	\$1,523.73
							1,523.73	1,523.73
20/dic./2024	PA 000763	C01042	Pago	8270-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 763	\$1,523.73	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 763	\$0.00	\$1,523.73
				2112-1-000861	MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 763	\$1,523.73	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP MITUTOYO MEXICANA SA DE CV , Folio Pago: 763	\$0.00	\$1,523.73
							3,047.46	3,047.46
20/dic./2024	PP 000731	P02655	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 731	\$320.93	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 731	\$320.94	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 731	\$9,679.06	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 731	\$9,679.07	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 731	\$0.00	\$320.93
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 731	\$0.00	\$320.94
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 731	\$0.00	\$9,679.06
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 731	\$0.00	\$9,679.07
							20,000.00	20,000.00
20/dic./2024	PA 000764	C01043	Pago	8270-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764	\$320.93	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764	\$320.94	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764	\$9,679.06	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764	\$9,679.07	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764	\$0.00	\$320.93
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764	\$0.00	\$320.94
				8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764	\$0.00	\$9,679.06
				8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764	\$0.00	\$9,679.07
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764	\$9,999.99	\$0.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764	\$10,000.01	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764	\$0.00	\$9,999.99
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 764	\$0.00	\$10,000.01
							40,000.00	40,000.00
23/dic./2024	000000	D00480		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la 2da quincena de diciembre de 2024	\$624,763.29	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la 2da quincena de diciembre de 2024	\$0.00	\$624,763.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							624,763.29	624,763.29
23/dic./2024	000000	D00481		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la 2da quincena de diciembre de 2024	\$624,763.28	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a nómina por concepto de sueldo de la 2da quincena de diciembre de 2024	\$0.00	\$624,763.28
							624,763.28	624,763.28
23/dic./2024	000000	D00482		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la segunda quincena de diciembre 2024	\$76,884.72	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a nómina por concepto de pago de asimilados a salarios de la segunda quincena de diciembre 2024	\$0.00	\$76,884.72
							76,884.72	76,884.72
23/dic./2024	000000	C00997		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Ch/ 24 Georgina Otiz González Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20 días	\$2,659.90	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Ch/ 24 Georgina Otiz González Finiquito parte proporcional de aguinaldo 20 días	\$0.00	\$2,659.90
							2,659.90	2,659.90
23/dic./2024	000000	C00998		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch /144 Evelyn Casares Tellez Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el Juzgado tercero Civil y Familiar	\$5,815.08	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch /144 Evelyn Casares Tellez Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el Juzgado tercero Civil y Familiar	\$0.00	\$5,815.08
							5,815.08	5,815.08
23/dic./2024	000000	C00999		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Ch/ 145 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio num 2966/2013 del juzgado primero civil y familiar qna 24	\$4,045.28	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Ch/ 145 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficio num 2966/2013 del juzgado primero civil y familiar qna 24	\$0.00	\$4,045.28
							4,045.28	4,045.28
23/dic./2024	000000	D00483		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos diciembre 2024	\$652,751.60	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos diciembre 2024	\$0.00	\$652,751.60
							652,751.60	652,751.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2024	000000	D00484		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR asimilados a salarios diciembre 2024 e ISR por complemento de aguinaldo 2024	\$271,420.94	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de Cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR asimilados a salarios diciembre 2024 e ISR por complemento de aguinaldo 2024	\$0.00	\$271,420.94
							271,420.94	271,420.94
23/dic./2024	000000	D00485		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos diciembre 2024	\$652,751.60	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR sueldos diciembre 2024	\$0.00	\$652,751.60
							652,751.60	652,751.60
23/dic./2024	000000	E00301		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Pago de cuotas, aportaciones y prestamos personales	\$73,609.61	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Pago de cuotas, aportaciones y prestamos personales	\$163,086.15	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Pago de cuotas, aportaciones y prestamos personales	\$62,436.61	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de cuotas, aportaciones y prestamos personales	\$0.00	\$299,132.37
							299,132.37	299,132.37
23/dic./2024	PP 000716	P02551	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 716	\$150.80	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 716	\$150.80	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 716	\$0.00	\$150.80
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 716	\$0.00	\$150.80
							301.60	301.60
23/dic./2024	PA 000748	C01020	Pago	8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 748	\$150.80	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 748	\$150.80	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 748	\$0.00	\$150.80
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 748	\$0.00	\$150.80
				2112-1-001468	ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 748	\$150.80	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2024	PA 000748	C01020	Pago	2112-1-001468	ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ	GP ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 748	\$150.80	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 748	\$0.00	\$150.80
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ANA MARIA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 748	\$0.00	\$150.80
							603.20	603.20
23/dic./2024	PP 000717	P02552	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 717	\$23,200.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 717	\$23,200.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 717	\$0.00	\$23,200.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 717	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
23/dic./2024	PA 000749	C01021	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 749	\$23,200.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 749	\$23,200.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 749	\$0.00	\$23,200.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 749	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 749	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 749	\$23,200.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 749	\$0.00	\$23,200.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 749	\$0.00	\$23,200.00
							92,800.00	92,800.00
23/dic./2024	PP 000718	P02553	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 718	\$939.60	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 718	\$939.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 718	\$0.00	\$939.60
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 718	\$0.00	\$939.60
							1,879.20	1,879.20
23/dic./2024	PA 000750	C01022	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 750	\$939.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2024	PA 000750	C01022	Pago	8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 750	\$939.60	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 750	\$0.00	\$939.60
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 750	\$0.00	\$939.60
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 750	\$939.60	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 750	\$939.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 750	\$0.00	\$939.60
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 750	\$0.00	\$939.60
				3,758.40				
23/dic./2024	PP 000719	P02554	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 719	\$2,500.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 719	\$0.00	\$2,500.00
2,500.00							2,500.00	
23/dic./2024	PA 000751	C01023	Pago	8270-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C., Folio Pago: 751	\$2,500.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C., Folio Pago: 751	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-001543	TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C.	GP TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C., Folio Pago: 751	\$2,500.00	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP TE ARMONIZAMOS ASESORES S.C., Folio Pago: 751	\$0.00	\$2,500.00
5,000.00							5,000.00	
23/dic./2024	PP 000720	P02555	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 720	\$5,690.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 720	\$5,690.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 720	\$0.00	\$5,690.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 720	\$0.00	\$5,690.00
11,380.00							11,380.00	
23/dic./2024	PA 000752	C01024	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 752	\$5,690.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 752	\$5,690.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$5,690.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2024	PA 000752	C01024	Pago	8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$5,690.00
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 752	\$5,690.00	\$0.00
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 752	\$5,690.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$5,690.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$5,690.00
							22,760.00	22,760.00
23/dic./2024	PP 000721	P02556	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 721	\$92,012.74	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 721	\$149,393.51	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 721	\$0.00	\$92,012.74
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 721	\$0.00	\$149,393.51
							241,406.25	241,406.25
23/dic./2024	PA 000753	C01025	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 753	\$92,012.74	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 753	\$149,393.51	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 753	\$0.00	\$92,012.74
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS PRESTADOS ENTRE ORGANISMOS DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 753	\$0.00	\$149,393.51
				2112-1-001466	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 753	\$241,406.25	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio Pago: 753	\$0.00	\$241,406.25
							482,812.50	482,812.50
23/dic./2024	PP 000722	P02557	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 722	\$2,847.48	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 722	\$2,847.48	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 722	\$0.00	\$2,847.48
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 722	\$0.00	\$2,847.48
							5,694.96	5,694.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2024	PA 000754	C01026	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754	\$2,847.48	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754	\$2,847.48	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754	\$0.00	\$2,847.48				
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754	\$0.00	\$2,847.48				
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754	\$409,120.50	\$0.00				
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754	\$2,847.48	\$0.00				
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754	\$2,847.48	\$0.00				
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754	\$0.00	\$414,815.46				
											420,510.42	420,510.42
23/dic./2024	PP 000723	P02558	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 723	\$1,535.10	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 723	\$1,535.10	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 723	\$0.00	\$1,535.10				
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 723	\$0.00	\$1,535.10				
							3,070.20	3,070.20				
23/dic./2024	PA 000755	C01027	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 755	\$1,535.10	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 755	\$1,535.10	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 755	\$0.00	\$1,535.10				
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 755	\$0.00	\$1,535.10				
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 755	\$220,560.00	\$0.00				
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 755	\$1,535.10	\$0.00				
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 755	\$1,535.10	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 755	\$0.00	\$223,630.20				
											226,700.40	226,700.40
26/dic./2024	GM 000149	P02578	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$990.00				
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$990.00				
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$990.00	\$0.00				
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$990.00	\$0.00				
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$990.00	\$0.00				
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$990.00	\$0.00				
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$990.00				
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$990.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,960.00	3,960.00
26/dic./2024	PA 000756	C01028	Pago	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$990.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$990.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$354.96	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$354.96	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$990.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$990.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8220-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8220-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$354.96
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$354.96
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$990.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$990.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$225.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$225.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	PA 000756	C01028	Pago	8250-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$354.96	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$354.96	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$0.00	\$990.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$0.00	\$990.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$0.00	\$225.00
				8240-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$0.00	\$286.00
				8240-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$0.00	\$286.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$0.00	\$354.96
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$0.00	\$354.96
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$225.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$225.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$354.96	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$354.96	\$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$990.00	\$0.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,855.96
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 884, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,855.96
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$990.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$990.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	PA 000756	C01028	Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$225.00	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$354.96	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$354.96	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$990.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$990.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$225.00
				8250-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8250-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$354.96
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$354.96
				8270-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$286.00	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$286.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$354.96	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$354.96	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$225.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$225.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$990.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$990.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	PA 000756	C01028	Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$0.00	\$990.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$0.00	\$990.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$0.00	\$225.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$0.00	\$225.00
				8260-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$0.00	\$286.00
				8260-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$0.00	\$286.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$0.00	\$354.96
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$0.00	\$354.96
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$1,855.96	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$1,855.96	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$0.00	\$1,855.96
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$0.00	\$1,855.96
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$0.00	\$3,711.92
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$0.00	\$3,711.92
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$3,711.92	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 756	\$3,711.92	\$0.00
26/dic./2024	OC 000697	P02579	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$527.69	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$527.68	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$527.69
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$527.68
							1,055.37	1,055.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	CO 000885	P02580	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: EEA, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$527.69	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: EEA, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$527.68	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: EEA, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$527.69
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: EEA, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$527.68
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 885 Factura: EEA, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$527.69	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 885 Factura: EEA, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$527.68	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 885 Factura: EEA, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$527.69
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 885 Factura: EEA, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$527.68
				2,110.74				
26/dic./2024	000000	D00486		8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	\$298,190.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$298,190.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	\$298,190.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$298,190.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	\$298,190.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$298,190.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	\$298,190.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$298,190.00
1,192,760.00							1,192,760.00	
26/dic./2024	OC 000698	P02581	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	OC 000698	P02581	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,450.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
26/dic./2024	CO 000886	P02582	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$1,293.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$1,293.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$0.00	\$1,293.75
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$0.00	\$1,293.75
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$1,293.75	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$1,293.75	\$0.00
				2112-1-001619	JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$0.00	\$1,293.75
				2112-1-001619	JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$0.00	\$1,293.75
							5,175.00	5,175.00
26/dic./2024	OC 000699	P02583	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,200.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,200.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	OC 000699	P02583	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
26/dic./2024	CO 000887	P02584	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 0FE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,200.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 0FE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,200.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 0FE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,200.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 0FE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,200.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 887 Factura: 0FE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,200.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 887 Factura: 0FE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,200.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 887 Factura: 0FE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,200.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 887 Factura: 0FE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,200.00
							28,800.00	28,800.00
26/dic./2024	PA 000757	C01029	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$490.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$490.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$61.00	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$232.30	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$126.70	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$61.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	PA 000757	C01029	Pago	8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$232.31	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$126.69	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$490.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$490.50
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$61.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$232.30
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$126.70
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$61.00
				8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$232.31
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$126.69
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$490.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$490.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$61.00	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$232.30	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$126.70	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$61.00	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$232.31	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$126.69	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	PA 000757	C01029	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$0.00	\$490.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$0.00	\$490.50
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$0.00	\$61.00
				8240-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$0.00	\$232.30
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$0.00	\$126.70
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$0.00	\$61.00
				8240-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$0.00	\$232.31
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$0.00	\$126.69
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$420.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$420.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$490.50	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$490.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$0.00	\$910.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 888, Factura: VARIAS	\$0.00	\$910.50
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$61.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$61.00	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$232.30	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$232.31	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	PA 000757	C01029	Pago	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$490.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$490.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$126.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$126.69	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$61.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$61.00
				8250-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$232.30
				8250-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$232.31
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$490.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$490.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$126.70
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$126.69
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$61.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$61.00	\$0.00
				8270-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$232.30	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$232.31	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$490.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	PA 000757	C01029	Pago	8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$490.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$126.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$126.69	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$61.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$61.00
				8260-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$232.30
				8260-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$232.31
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$490.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$490.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$126.70
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$126.69
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$910.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$910.50	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$910.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$910.50
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$1,821.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$0.00	\$1,821.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$1,821.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 757	\$1,821.00	\$0.00
							14,568.00	14,568.00
26/dic./2024	GC 000050	P02585	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$42,745.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$39,131.29	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$1,517.95	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$6,110.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	GC 000050	P02585	Gasto Comprometido	8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$955.99	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$42,745.50
				8220-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$39,131.29
				8220-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$1,517.95
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$6,110.00
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$955.99
							90,460.73	90,460.73
26/dic./2024	GD 000079	P02586	Gasto Devengado	8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 79	\$42,745.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 79	\$39,131.29	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 79	\$1,517.95	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 79	\$6,110.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 79	\$955.99	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$42,745.50
				8240-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$39,131.29
				8240-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,517.95
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$6,110.00
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$955.99
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 79	\$42,745.50	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 79	\$1,517.95	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 79	\$39,131.29	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 79	\$955.99	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 79	\$6,110.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 79	\$0.00	\$42,745.50
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,517.95
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 79	\$0.00	\$6,110.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 79	\$0.00	\$39,131.29
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 79	\$0.00	\$955.99
							180,921.46	180,921.46
26/dic./2024	GE 000079	P02587	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 79	\$42,745.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 79	\$39,131.29	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	GE 000079	P02587	Gasto Ejercido	8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 79	\$1,517.95	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 79	\$6,110.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 79	\$955.99	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$42,745.50
				8250-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$39,131.29
				8250-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$1,517.95
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$6,110.00
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$955.99
90,460.73							90,460.73	90,460.73
26/dic./2024	CG 000066	c01030	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$138.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$138.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$60.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$138.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$138.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$60.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS	\$138.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS	\$138.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	CG 000066	C01030	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS	\$0.00	\$138.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS	\$0.00	\$138.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS	\$138.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS	\$138.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS	\$0.00	\$198.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 890, Factura: VARIAS	\$0.00	\$198.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$138.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$138.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$60.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$138.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$138.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	CG 000066	C01030	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$60.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$138.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$138.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$138.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$138.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$198.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$198.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$396.00
							2,376.00	2,376.00
26/dic./2024	000000	D00487		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo de fondo revolvente de Recursos Materiales	\$6,288.08	\$0.00
				1125-1-02	Recursos Materiales	Devolucion de saldo de fondo revolvente de Recursos Materiales	\$0.00	\$6,288.08
							6,288.08	6,288.08
26/dic./2024	000000	D00488		1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Devolucion de saldo Fondo Revolvente de Presupuestos	\$8,179.00	\$0.00
				1125-1-01	Presupuestos	Devolucion de saldo Fondo Revolvente de Presupuestos	\$0.00	\$8,179.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,179.00	8,179.00
26/dic./2024	PP 000724	P02646	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 724	\$5,500.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 724	\$5,500.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 724	\$0.00	\$5,500.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 724	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
26/dic./2024	PP 000725	P02647	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 725	\$2,578.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 725	\$2,578.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 725	\$0.00	\$2,578.00
				8250-25-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 725	\$0.00	\$2,578.00
							5,156.00	5,156.00
26/dic./2024	PA 000758	C01037	Pago	8270-11-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 758	\$2,578.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 758	\$2,578.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$2,578.00
				8260-25-P031-A002-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$2,578.00
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 758	\$2,578.00	\$0.00
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 758	\$2,578.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$2,578.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$2,578.00
							10,312.00	10,312.00
26/dic./2024	PP 000726	P02648	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 726	\$577.68	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 726	\$577.68	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	PP 000726	P02648	Programacion de Pago	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 726	\$0.00	\$577.68
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 726	\$0.00	\$577.68
							1,155.36	1,155.36
26/dic./2024	PA 000759	C01038	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 759	\$577.68	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 759	\$577.68	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 759	\$0.00	\$577.68
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 759	\$0.00	\$577.68
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 759	\$577.68	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 759	\$577.68	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 759	\$0.00	\$577.68
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 759	\$0.00	\$577.68
							2,310.72	2,310.72
26/dic./2024	PP 000727	P02649	Programacion de Pago	8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$0.91	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$0.90	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$691.05	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$691.05	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$87.10	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$87.11	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$2,370.94	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$2,370.94	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	PP 000727	P02649	Programacion de Pago	8250-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$0.00	\$0.91
				8250-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$0.00	\$0.90
				8250-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$0.00	\$691.05
				8250-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$0.00	\$691.05
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$0.00	\$87.10
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$0.00	\$87.11
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$0.00	\$2,370.94
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 727	\$0.00	\$2,370.94
							6,300.00	6,300.00
26/dic./2024	PA 000760	c01039	Pago	8270-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.91	\$0.00
				8270-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.90	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$691.05	\$0.00
				8270-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$691.05	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$2,370.94	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$2,370.94	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$87.10	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$87.11	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$0.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	PA 000760	C01039	Pago	8260-25-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$0.90
				8260-11-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$691.05
				8260-25-P037-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$691.05
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$2,370.94
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$2,370.94
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$87.10
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$87.11
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$3,150.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$3,150.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$3,150.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$3,150.00
							12,600.00	12,600.00
26/dic./2024	CO 000886	P02706	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	-\$1,293.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	-\$1,293.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$0.00	-\$1,293.75
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$0.00	-\$1,293.75
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	-\$1,293.75	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	-\$1,293.75	\$0.00
				2112-1-001619	JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	Cancelación GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$0.00	-\$1,293.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2024	CO 000886	P02706	Cancelación Compra	2112-1-001619	JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	Cancelación GD Compra : 886 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$0.00	-\$1,293.75
							-5,175.00	-5,175.00
26/dic./2024	CO 000931	P02707	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$1,450.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$1,450.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$0.00	\$1,450.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$0.00	\$1,450.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 931 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$1,450.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 931 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-001619	JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	GD Compra : 931 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-001619	JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	GD Compra : 931 Factura: 527, 1619 JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	\$0.00	\$1,450.00
							5,800.00	5,800.00
27/dic./2024	GM 000150	P02588	Gasto Modificado	8220-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,479.00
				8220-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,479.01
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$745.73
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$745.74
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,479.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$745.73	\$0.00
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,479.01	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$745.74	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,479.00	\$0.00
				8230-25-P011-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,479.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GM 000150	P02588	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$745.73	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$745.74	\$0.00
				8230-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,479.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$745.73
				8230-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,479.01
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$745.74
							12,898.96	12,898.96
27/dic./2024	GM 000151	P02589	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,960.68
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,960.69
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,190.82
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,190.81
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,151.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,151.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,960.68	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,960.69	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,190.82	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,190.81	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,151.50
				8230-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,151.50
27/dic./2024	OC 000700	P02590	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,820.91	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,820.90	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000700	P02590	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,820.91
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,820.90
							11,641.81	11,641.81
27/dic./2024	CO 000889	P02591	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,820.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,820.91	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,820.90
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,820.91
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,820.90	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,820.91	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,820.90
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,820.91
							23,283.62	23,283.62
27/dic./2024	CO 000889	P02592	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	-\$5,820.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	-\$5,820.91	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	-\$5,820.90
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	-\$5,820.91
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	-\$5,820.90	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	-\$5,820.91	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	Cancelación GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	-\$5,820.90
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	Cancelación GD Compra : 889 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	-\$5,820.91
							-23,283.62	-23,283.62
27/dic./2024	CO 000891	P02593	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,820.91	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,820.90	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,820.91
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,820.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000891	P02593	Compra	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 891 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,820.91	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 891 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$5,820.90	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 891 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,820.91
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 891 Factura: 45090, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$5,820.90
							23,283.62	23,283.62
27/dic./2024	OC 000701	P02594	Orden de Compra	8240-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,479.00	\$0.00
				8240-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$2,479.01	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$745.73	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$745.74	\$0.00
				8220-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,479.00
				8220-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,479.01
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$745.73
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$745.74
							6,449.48	6,449.48
27/dic./2024	CO 000892	P02595	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$745.73	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$745.74	\$0.00
				8250-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$2,479.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000892	P02595	Compra	8250-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$2,479.01	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$745.73
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$745.74
				8240-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$2,479.00
				8240-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$2,479.01
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$3,224.73	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$3,224.75	\$0.00
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$3,224.73
2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GD Compra : 892 Factura: 117, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$3,224.75				
							12,898.96	12,898.96
27/dic./2024	OC 000702	P02596	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$13,151.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$13,151.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$13,151.50
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$13,151.50
							26,303.00	26,303.00
27/dic./2024	CO 000893	P02597	Compra	8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 116, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$13,151.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 116, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$13,151.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 116, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$13,151.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000893	P02597	Compra	8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 116, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$13,151.50
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 893 Factura: 116, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$13,151.50	\$0.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 893 Factura: 116, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$13,151.50	\$0.00
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GD Compra : 893 Factura: 116, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$13,151.50
				2112-1-001453	JUAN TELLO MUÑOZ	GD Compra : 893 Factura: 116, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$13,151.50
							52,606.00	52,606.00
27/dic./2024	OC 000703	P02598	Orden de Compra	8240-14-P108-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$232,928.00	\$0.00
				8220-14-P108-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$232,928.00
							232,928.00	232,928.00
27/dic./2024	CO 000894	P02599	Compra	8250-14-P108-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 894 Factura: 837, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$232,928.00	\$0.00
				8240-14-P108-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 894 Factura: 837, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$232,928.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 894 Factura: 837, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$232,928.00	\$0.00
				2112-2-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 894 Factura: 837, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$232,928.00
							465,856.00	465,856.00
27/dic./2024	OC 000704	P02600	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$11,332.38	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$11,332.38	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$11,332.38
				8220-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$11,332.38
							22,664.76	22,664.76
27/dic./2024	CO 000895	P02601	Compra	8250-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: C9F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$11,332.38	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: C9F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$11,332.38	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: C9F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$11,332.38
				8240-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: C9F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$11,332.38
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 895 Factura: C9F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$11,332.38	\$0.00
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 895 Factura: C9F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$11,332.38	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000895	P02601	Compra	2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 895 Factura: C9F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$11,332.38
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 895 Factura: C9F, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$11,332.38
							45,329.52	45,329.52
27/dic./2024	OC 000705	P02602	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$76,745.64	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$76,745.64	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$76,745.64
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$76,745.64
							153,491.28	153,491.28
27/dic./2024	CO 000896	P02603	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: B5B, 1620 CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO	\$76,745.64	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: B5B, 1620 CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO	\$76,745.64	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: B5B, 1620 CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO	\$0.00	\$76,745.64
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: B5B, 1620 CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO	\$0.00	\$76,745.64
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 896 Factura: B5B, 1620 CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO	\$76,745.64	\$0.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 896 Factura: B5B, 1620 CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO	\$76,745.64	\$0.00
				2112-1-001620	CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO	GD Compra : 896 Factura: B5B, 1620 CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO	\$0.00	\$76,745.64
				2112-1-001620	CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO	GD Compra : 896 Factura: B5B, 1620 CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO	\$0.00	\$76,745.64
							306,982.56	306,982.56
27/dic./2024	OC 000706	P02604	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$77,048.65	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$77,048.65	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000706	P02604	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$77,048.65
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$77,048.65
							154,097.30	154,097.30
27/dic./2024	CO 000897	P02605	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 1, 1621 SIXTO MONTIEL FRANCO	\$77,048.65	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 1, 1621 SIXTO MONTIEL FRANCO	\$77,048.65	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 1, 1621 SIXTO MONTIEL FRANCO	\$0.00	\$77,048.65
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 1, 1621 SIXTO MONTIEL FRANCO	\$0.00	\$77,048.65
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 897 Factura: 1, 1621 SIXTO MONTIEL FRANCO	\$77,048.65	\$0.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 897 Factura: 1, 1621 SIXTO MONTIEL FRANCO	\$77,048.65	\$0.00
				2112-1-001621	SIXTO MONTIEL FRANCO	GD Compra : 897 Factura: 1, 1621 SIXTO MONTIEL FRANCO	\$0.00	\$77,048.65
				2112-1-001621	SIXTO MONTIEL FRANCO	GD Compra : 897 Factura: 1, 1621 SIXTO MONTIEL FRANCO	\$0.00	\$77,048.65
							308,194.60	308,194.60
27/dic./2024	OC 000707	P02606	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$66,115.36	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$66,115.36	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$66,115.36
				8220-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$66,115.36
							132,230.72	132,230.72
27/dic./2024	CO 000898	P02607	Compra	8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 841, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$66,115.36	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 841, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$66,115.36	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 841, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$66,115.36
				8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 841, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$66,115.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000898	P02607	Compra	5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 898 Factura: 841, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$66,115.36	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 898 Factura: 841, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$66,115.36	\$0.00
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GD Compra : 898 Factura: 841, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$66,115.36
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GD Compra : 898 Factura: 841, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$66,115.36
							264,461.44	264,461.44
27/dic./2024	OC 000708	P02608	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$87,058.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$87,058.51	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$87,058.51
				8220-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$87,058.51
							174,117.02	174,117.02
27/dic./2024	CO 000899	P02609	Compra	8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: 2330, 1622 JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO	\$87,058.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: 2330, 1622 JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO	\$87,058.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: 2330, 1622 JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO	\$0.00	\$87,058.51
				8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: 2330, 1622 JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO	\$0.00	\$87,058.51
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 899 Factura: 2330, 1622 JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO	\$87,058.51	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 899 Factura: 2330, 1622 JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO	\$87,058.51	\$0.00
				2112-1-001622	JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO	GD Compra : 899 Factura: 2330, 1622 JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO	\$0.00	\$87,058.51
2112-1-001622	JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO	GD Compra : 899 Factura: 2330, 1622 JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO	\$0.00	\$87,058.51				
							348,234.04	348,234.04
27/dic./2024	OC 000709	P02610	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$18,560.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$18,560.00
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
27/dic./2024	CO 000900	P02611	Compra	8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1566, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$18,560.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000900	P02611	Compra	8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1566, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$18,560.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1566, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$18,560.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1566, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$18,560.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 900 Factura: 1566, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$18,560.00	\$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 900 Factura: 1566, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 900 Factura: 1566, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 900 Factura: 1566, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$18,560.00
							74,240.00	74,240.00
27/dic./2024	OC 000710	P02612	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$36,679.74	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$36,679.74	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$36,679.74
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$36,679.74
							73,359.48	73,359.48
27/dic./2024	CO 000901	P02613	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 718, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS	\$36,679.74	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 718, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS	\$36,679.74	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 718, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS	\$0.00	\$36,679.74
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 718, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS	\$0.00	\$36,679.74
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 901 Factura: 718, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS	\$36,679.74	\$0.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 901 Factura: 718, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS	\$36,679.74	\$0.00
				2112-1-001014	YOLANDA ISLAS VARGAS	GD Compra : 901 Factura: 718, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS	\$0.00	\$36,679.74
				2112-1-001014	YOLANDA ISLAS VARGAS	GD Compra : 901 Factura: 718, 1014 YOLANDA ISLAS VARGAS	\$0.00	\$36,679.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							146,718.96	146,718.96
27/dic./2024	OC 000711	P02614	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$42,531.98	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$42,531.98	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$42,531.98
				8220-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$42,531.98
							85,063.96	85,063.96
27/dic./2024	CO 000902	P02615	Compra	8250-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 1565, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$42,531.98	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 1565, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$42,531.98	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 1565, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$42,531.98
				8240-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 1565, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$42,531.98
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 902 Factura: 1565, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$42,531.98	\$0.00
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 902 Factura: 1565, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$42,531.98	\$0.00
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 902 Factura: 1565, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$42,531.98
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 902 Factura: 1565, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$42,531.98
							170,127.92	170,127.92
27/dic./2024	OC 000712	P02616	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$26,146.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$26,146.40	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$26,146.40
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$26,146.40
							52,292.80	52,292.80
27/dic./2024	CO 000903	P02617	Compra	8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: 112, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$26,146.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: 112, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$26,146.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: 112, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$26,146.40
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: 112, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$26,146.40
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 903 Factura: 112, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$26,146.40	\$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 903 Factura: 112, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$26,146.40	\$0.00
				2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 903 Factura: 112, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$26,146.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000903	P02617	Compra	2112-1-001465	DIANA EUGENIA VERA DIEGO	GD Compra : 903 Factura: 112, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$26,146.40
							104,585.60	104,585.60
27/dic./2024	OC 000713	P02618	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$4,471.79	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$4,471.78	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$4,471.79
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$4,471.78
							8,943.57	8,943.57
27/dic./2024	CO 000904	P02619	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 22964, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$4,471.79	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 22964, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$4,471.78	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 22964, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,471.79
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 22964, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,471.78
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 904 Factura: 22964, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$4,471.79	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 904 Factura: 22964, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$4,471.78	\$0.00
				2112-1-001193	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 904 Factura: 22964, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,471.79
				2112-1-001193	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 904 Factura: 22964, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,471.78
							17,887.14	17,887.14
27/dic./2024	OC 000714	P02620	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,926.18	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,926.18	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$1,926.18
				8220-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$1,926.18
							3,852.36	3,852.36
27/dic./2024	CO 000905	P02621	Compra	8250-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 22963, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$1,926.18	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 22963, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$1,926.18	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 22963, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,926.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000905	P02621	Compra	8240-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 22963, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,926.18
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 905 Factura: 22963, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$1,926.18	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 905 Factura: 22963, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$1,926.18	\$0.00
				2112-1-001193	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 905 Factura: 22963, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,926.18
				2112-1-001193	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 905 Factura: 22963, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,926.18
							7,704.72	7,704.72
27/dic./2024	OC 000715	P02622	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$6,318.95	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$6,318.96	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$6,318.95
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$6,318.96
							12,637.91	12,637.91
27/dic./2024	CO 000906	P02623	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 2256, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$6,318.95	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 2256, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$6,318.96	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 2256, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$0.00	\$6,318.95
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 2256, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$0.00	\$6,318.96
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 906 Factura: 2256, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$6,318.95	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 906 Factura: 2256, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$6,318.96	\$0.00
				2112-1-001373	JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	GD Compra : 906 Factura: 2256, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$0.00	\$6,318.95
				2112-1-001373	JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	GD Compra : 906 Factura: 2256, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$0.00	\$6,318.96
							25,275.82	25,275.82
27/dic./2024	GM 000152	P02624	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320,415.23
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$239.19	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$239.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,786.17	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,786.17	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,025.36
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,025.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GM 000152	P02624	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$320,415.23	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$320,415.23	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$239.19
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$239.20
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,786.17
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,786.17
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,025.36	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,025.37	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320,415.23
27/dic./2024	OC 000716	P02625	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,875.03	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,875.03	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,875.03
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,875.03
							3,750.06	3,750.06
27/dic./2024	CO 000907	P02626	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 44999, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,875.03	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 44999, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,875.03	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 44999, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,875.03
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 44999, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,875.03
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 907 Factura: 44999, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,875.03	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 907 Factura: 44999, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$1,875.03	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 907 Factura: 44999, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,875.03
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 907 Factura: 44999, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$1,875.03
							7,500.12	7,500.12
27/dic./2024	OC 000717	P02627	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$4,341.03	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$4,341.02	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$4,341.03

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000717	P02627	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$4,341.02
							8,682.05	8,682.05
27/dic./2024	CO 000908	P02628	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 44991, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,341.03	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 44991, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,341.02	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 44991, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,341.03
				8240-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 44991, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,341.02
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 908 Factura: 44991, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,341.03	\$0.00
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 908 Factura: 44991, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$4,341.02	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 908 Factura: 44991, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,341.03
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 908 Factura: 44991, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$4,341.02
							17,364.10	17,364.10
27/dic./2024	OC 000718	P02629	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$14,643.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$14,643.78	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$14,643.77
				8220-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$14,643.78
							29,287.55	29,287.55
27/dic./2024	CO 000909	P02630	Compra	8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: 13491, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$14,643.77	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: 13491, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$14,643.78	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: 13491, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$14,643.77
				8240-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: 13491, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$14,643.78
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 909 Factura: 13491, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$14,643.77	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 909 Factura: 13491, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$14,643.78	\$0.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 909 Factura: 13491, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$14,643.77
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 909 Factura: 13491, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$14,643.78
							58,575.10	58,575.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GC 000051	P02631	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$865,997.74	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$865,997.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$239.19	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$239.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$955.98	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$955.99	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,215.48	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,215.49	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$81,543.04	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$81,543.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$25,967.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$25,967.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$116,580.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$116,580.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$32,792.63	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$32,792.62	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$81,981.54	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$81,981.53	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$409,120.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$865,997.74
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$865,997.75
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$239.19
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$239.20
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$955.98
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$955.99
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,215.48
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,215.49
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$81,543.04
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$81,543.04
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$25,967.20
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$25,967.20
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$116,580.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$116,580.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GC 000051	P02631	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$32,792.63
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$32,792.62
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$81,981.54
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$81,981.53
				8220-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$409,120.50
							2,853,666.12	2,853,666.12
27/dic./2024	GD 000080	P02632	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$865,997.74	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$865,997.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 80	\$239.19	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 80	\$239.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 80	\$955.98	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 80	\$955.99	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 80	\$16,215.48	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 80	\$16,215.49	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$81,543.04	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$81,543.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 80	\$25,967.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 80	\$25,967.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 80	\$321,140.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 80	\$321,140.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 80	\$32,792.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 80	\$32,792.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$81,981.54	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$81,981.53	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$865,997.74
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$865,997.75
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$239.19
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$239.20
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$955.98
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$955.99
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$16,215.48
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$16,215.49
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$81,543.04
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$81,543.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GD 000080	P02632	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$25,967.20
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$25,967.20
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$321,140.25
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$321,140.25
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$32,792.63
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$32,792.62
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$81,981.54
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$81,981.53
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 80	\$865,997.74	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 80	\$865,997.75	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 80	\$16,215.48	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 80	\$16,215.49	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 80	\$81,543.04	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 80	\$81,543.04	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 80	\$25,967.20	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 80	\$25,967.20	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 80	\$239.19	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 80	\$239.20	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 80	\$955.98	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 80	\$955.99	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 80	\$81,981.54	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 80	\$81,981.53	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 80	\$32,792.63	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 80	\$32,792.62	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 80	\$321,140.25	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 80	\$321,140.25	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 80	\$0.00	\$865,997.74
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 80	\$0.00	\$865,997.75
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 80	\$0.00	\$16,215.48
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 80	\$0.00	\$16,215.49
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 80	\$0.00	\$81,543.04
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 80	\$0.00	\$81,543.04
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 80	\$0.00	\$321,140.25
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 80	\$0.00	\$321,140.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 05:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2024	GD 000080	P02632	Gasto Devengado	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 80	\$0.00	\$239.19				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 80	\$0.00	\$239.20				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 80	\$0.00	\$955.98				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 80	\$0.00	\$955.99				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 80	\$0.00	\$81,981.54				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 80	\$0.00	\$81,981.53				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 80	\$0.00	\$32,792.63				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 80	\$0.00	\$32,792.62				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 80	\$0.00	\$25,967.20				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 80	\$0.00	\$25,967.20				
											5,707,332.24	5,707,332.24
				27/dic./2024	OC 000719	P02633	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$12,249.60	\$0.00
								8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$12,249.60	\$0.00
								8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$12,249.60
8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00					\$12,249.60				
							24,499.20	24,499.20				
27/dic./2024	GE 000080	P02634	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 80	\$865,997.74	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 80	\$865,997.75	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 80	\$239.19	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 80	\$239.20	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 80	\$955.98	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 80	\$955.99	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 80	\$16,215.48	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 80	\$16,215.49	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 80	\$81,543.04	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 80	\$81,543.04	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 80	\$25,967.20	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 80	\$25,967.20	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 80	\$321,140.25	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 80	\$321,140.25	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 80	\$32,792.63	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 80	\$32,792.62	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GE 000080	P02634	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 80	\$81,981.54	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 80	\$81,981.53	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$865,997.74
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$865,997.75
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$239.19
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$239.20
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$955.98
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$955.99
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$16,215.48
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$16,215.49
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$81,543.04
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$81,543.04
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$25,967.20
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$25,967.20
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$321,140.25
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$321,140.25
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$32,792.63
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$32,792.62
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$81,981.54
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$81,981.53
							2,853,666.12	2,853,666.12
27/dic./2024	CO 000910	P02635	Compra	8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 13495, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$12,249.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 13495, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$12,249.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 13495, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$12,249.60
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 13495, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$12,249.60
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 910 Factura: 13495, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$12,249.60	\$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 910 Factura: 13495, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$12,249.60	\$0.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 910 Factura: 13495, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$12,249.60
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 910 Factura: 13495, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$12,249.60
							48,998.40	48,998.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000720	P02636	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$29,549.93	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$29,549.94	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$29,549.93
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$29,549.94
							59,099.87	59,099.87
27/dic./2024	CO 000911	P02637	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 13493, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$29,549.93	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 13493, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$29,549.94	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 13493, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$29,549.93
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 13493, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$29,549.94
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 911 Factura: 13493, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$29,549.93	\$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 911 Factura: 13493, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$29,549.94	\$0.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 911 Factura: 13493, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$29,549.93
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 911 Factura: 13493, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$29,549.94
							118,199.74	118,199.74
27/dic./2024	OC 000721	P02638	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$7,075.94	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$7,075.93	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$7,075.94
				8220-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$7,075.93
							14,151.87	14,151.87
27/dic./2024	CO 000912	P02639	Compra	8250-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 2258, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$7,075.94	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 2258, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$7,075.93	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 2258, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$0.00	\$7,075.94
				8240-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 2258, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$0.00	\$7,075.93
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 912 Factura: 2258, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$7,075.94	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 912 Factura: 2258, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$7,075.93	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000912	P02639	Compra	2112-1-001373	JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	GD Compra : 912 Factura: 2258, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$0.00	\$7,075.94
				2112-1-001373	JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	GD Compra : 912 Factura: 2258, 1373 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$0.00	\$7,075.93
							28,303.74	28,303.74
27/dic./2024	OC 000722	P02640	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$12,572.63	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$12,572.62	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$12,572.63
				8220-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$12,572.62
							25,145.25	25,145.25
27/dic./2024	CO 000913	P02641	Compra	8250-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$12,572.62	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$12,572.62	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$12,572.62
				8240-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$12,572.62
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$12,572.62	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$12,572.62	\$0.00
				2112-1-001623	LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$12,572.62
				2112-1-001623	LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$12,572.62
							50,290.48	50,290.48
27/dic./2024	CO 000913	P02642	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	-\$12,572.62	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	-\$12,572.62	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	-\$12,572.62
				8240-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	-\$12,572.62
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Cancelación GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	-\$12,572.62	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Cancelación GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	-\$12,572.62	\$0.00
				2112-1-001623	LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	Cancelación GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	-\$12,572.62
				2112-1-001623	LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	Cancelación GD Compra : 913 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	-\$12,572.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-50,290.48	-50,290.48
27/dic./2024	CO 000914	P02643	Compra	8250-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$12,572.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$12,572.62	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$12,572.63
				8240-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$12,572.62
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 914 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$12,572.63	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 914 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$12,572.62	\$0.00
				2112-1-001623	LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	GD Compra : 914 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$12,572.63
				2112-1-001623	LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	GD Compra : 914 Factura: 286, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$12,572.62
							50,290.50	50,290.50
27/dic./2024	OC 000723	P02644	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$48,708.21	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$48,708.21	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$48,708.21
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$48,708.21
							97,416.42	97,416.42
27/dic./2024	CO 000915	P02645	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 276, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$48,708.21	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 276, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$48,708.21	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 276, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$48,708.21
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 276, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$48,708.21
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 915 Factura: 276, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$48,708.21	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 915 Factura: 276, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$48,708.21	\$0.00
				2112-1-001623	LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	GD Compra : 915 Factura: 276, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$48,708.21
				2112-1-001623	LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	GD Compra : 915 Factura: 276, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$48,708.21
							194,832.84	194,832.84

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2024	GP 000079	c01031	Gasto Pagado	8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 79	\$42,745.50	\$0.00				
				8270-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 79	\$39,131.29	\$0.00				
				8270-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 79	\$1,517.95	\$0.00				
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 79	\$6,110.00	\$0.00				
				8270-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 79	\$955.99	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$42,745.50				
				8260-14-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$39,131.29				
				8260-14-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,517.95				
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$6,110.00				
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$955.99				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna personal bancomer 2da qna diciembre	\$0.00	\$58,158.35				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna personal interbancario 2da qna de diciembre	\$0.00	\$21,386.27				
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios en la 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	\$10,916.11				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 79	\$42,745.50	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 79	\$1,517.95	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 79	\$6,110.00	\$0.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 79	\$39,131.29	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 79	\$955.99	\$0.00				
											180,921.46	180,921.46
				27/dic./2024	CG 000067	c01032	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$466.83	\$0.00
8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$466.83					\$0.00				
8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$466.83				
8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$466.83				
8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 916, Factura: N/A	\$466.83					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 916, Factura: N/A	\$466.83					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 916, Factura: N/A	\$0.00					\$466.83				
8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 916, Factura: N/A	\$0.00					\$466.83				
5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 916, Factura: N/A	\$466.83					\$0.00				
5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 916, Factura: N/A	\$466.83					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CG 000067	C01032	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 916, Factura: N/A	\$0.00	\$466.83
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 916, Factura: N/A	\$0.00	\$466.83
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$466.83	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$466.83	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$466.83
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$466.83
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$466.83	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$466.83	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$466.83
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$466.83
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$466.83	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$466.83	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$933.66
				5,601.96				
27/dic./2024	GP 000080	C01033	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	\$865,997.74	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	\$865,997.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 80	\$239.19	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 80	\$239.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 80	\$955.98	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 80	\$955.99	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 80	\$16,215.48	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 80	\$16,215.49	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 80	\$81,543.04	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 80	\$81,543.04	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 80	\$25,967.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 80	\$25,967.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 80	\$321,140.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 80	\$321,140.25	\$0.00
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 80	\$32,792.63	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GP 000080	C01033	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 80	\$32,792.62	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 80	\$81,981.54	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 80	\$81,981.53	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$865,997.74
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$865,997.75
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$239.19
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$239.20
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$955.98
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$955.99
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$16,215.48
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$16,215.49
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$81,543.04
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$81,543.04
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$25,967.20
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$25,967.20
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$321,140.25
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$321,140.25
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$32,792.63
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$32,792.62
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$81,981.54
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$81,981.53
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario personal bancomer correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	\$1,036,701.24
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario personal interbancario correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	\$212,825.33
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	\$180,219.55
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	\$173,800.19
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE eda qna de diciembre de 2024	\$0.00	\$215,020.48
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$62,436.61
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	\$94,112.38
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de diciembre de 2024	\$0.00	\$629,680.50
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR del mes de diciembre de 2024	\$0.00	\$65,585.25
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE de la 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	\$163,963.07
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$15,059.49
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro de accidentes descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$540.48
				2119-43	Cuota sindical	Cuota sindical descontada al personal correspondiente en la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$3,721.55
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 80	\$865,997.74	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2024	GP 000080	C01033	Gasto Pagado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 80	\$865,997.75	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 80	\$16,215.48	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 80	\$16,215.49	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 80	\$81,543.04	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 80	\$81,543.04	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 80	\$321,140.25	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 80	\$321,140.25	\$0.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 80	\$239.19	\$0.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 80	\$239.20	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 80	\$955.98	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 80	\$955.99	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 80	\$81,981.54	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 80	\$81,981.53	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 80	\$32,792.63	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 80	\$32,792.62	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 80	\$25,967.20	\$0.00				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 80	\$25,967.20	\$0.00				
											5,707,332.24	5,707,332.24
				27/dic./2024	CG 000068	C01034	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$466.83	\$0.00
								8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$466.83	\$0.00
8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$466.83				
8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$466.83				
8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 917, Factura: N/A	\$466.83					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 917, Factura: N/A	\$466.83					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 917, Factura: N/A	\$0.00					\$466.83				
8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 917, Factura: N/A	\$0.00					\$466.83				
5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 917, Factura: N/A	\$466.83					\$0.00				
5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 917, Factura: N/A	\$466.83					\$0.00				
2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 917, Factura: N/A	\$0.00					\$466.83				
2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 917, Factura: N/A	\$0.00					\$466.83				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2024	CG 000068	C01034	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$466.83	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$466.83	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$466.83				
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$466.83				
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$466.83	\$0.00				
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$466.83	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$466.83				
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$466.83				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$466.83	\$0.00				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$466.83	\$0.00				
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$933.66				
											5,601.96	5,601.96
				27/dic./2024	CG 000069	C01036	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$261.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$261.00					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00					\$0.00				
8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00					\$0.00				
8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00					\$0.00				
8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$261.00				
8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$261.00				
8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$286.00				
8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$286.00				
8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00					\$484.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CG 000069	C01036	Comprobación de Gasto	8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$261.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$261.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$0.00	\$261.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$0.00	\$261.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$0.00	\$286.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$0.00	\$286.00
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$0.00	\$484.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$0.00	\$484.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$484.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$261.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$261.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$286.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,031.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 918, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,031.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$261.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CG 000069	C01036	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$261.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$286.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$484.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$261.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$261.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$286.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$484.00
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$261.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$261.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$484.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$484.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CG 000069	C01036	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$484.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$484.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$1,031.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$1,031.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,062.00
							12,372.00	12,372.00
27/dic./2024	OC 000724	P02652	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$82,978.86	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$82,978.86	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$82,978.86
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$82,978.86
							165,957.72	165,957.72
27/dic./2024	CO 000919	P02653	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 683, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$82,978.86	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 683, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$82,978.86	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 683, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$82,978.86
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 683, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$82,978.86
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 919 Factura: 683, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$82,978.86	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 919 Factura: 683, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$82,978.86	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 919 Factura: 683, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$82,978.86
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 919 Factura: 683, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$82,978.86
							331,915.44	331,915.44
27/dic./2024	OC 000725	P02656	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$16,359.93	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$16,359.92	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$16,359.93
				8220-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$16,359.92
							32,719.85	32,719.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000920	P02657	Compra	8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 688, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$16,359.93	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 688, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$16,359.92	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 688, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$16,359.93
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 688, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$16,359.92
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 920 Factura: 688, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$16,359.93	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 920 Factura: 688, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$16,359.92	\$0.00
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 920 Factura: 688, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$16,359.93
				2112-1-001370	DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	GD Compra : 920 Factura: 688, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$16,359.92
							65,439.70	65,439.70
27/dic./2024	OC 000726	P02658	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$1,965.04	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$1,965.04	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,965.04
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,965.04
							3,930.08	3,930.08
27/dic./2024	PP 000732	P02659	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 732	\$527.69	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 732	\$527.68	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 732	\$0.00	\$527.69
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 732	\$0.00	\$527.68
							1,055.37	1,055.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000921	P02660	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,965.04	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,965.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,965.04
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,965.04
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,965.04	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,965.04	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,965.04
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,965.04
7,860.16							7,860.16	
27/dic./2024	PA 000765	c01044	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 765	\$527.69	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 765	\$527.68	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 765	\$0.00	\$527.69
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 765	\$0.00	\$527.68
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 765	\$527.69	\$0.00
				2112-1-001602	NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 765	\$527.68	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 765	\$0.00	\$1,044.00
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 765	\$0.00	\$11.37
2,110.74							2,110.74	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PP 000733	P02661	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 733	\$7,200.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 733	\$7,200.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 733	\$0.00	\$7,200.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 733	\$0.00	\$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
27/dic./2024	PA 000766	C01045	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 766	\$7,200.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 766	\$7,200.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 766	\$0.00	\$7,200.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 766	\$0.00	\$7,200.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 766	\$7,200.00	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 766	\$7,200.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 766	\$0.00	\$7,200.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 766	\$0.00	\$7,200.00
							28,800.00	28,800.00
27/dic./2024	OC 000727	P02662	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$8,656.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$8,656.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$8,656.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000727	P02662	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$8,656.50
							17,313.00	17,313.00
27/dic./2024	CO 000922	P02663	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 44993, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$8,656.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 44993, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$8,656.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 44993, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$8,656.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 44993, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$8,656.50
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 922 Factura: 44993, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$8,656.50	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 922 Factura: 44993, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$8,656.50	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 922 Factura: 44993, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$8,656.50
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 922 Factura: 44993, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$8,656.50
							34,626.00	34,626.00
27/dic./2024	PP 000734	P02664	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 734	\$5,820.91	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 734	\$5,820.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 734	\$0.00	\$5,820.91
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 734	\$0.00	\$5,820.90
							11,641.81	11,641.81
27/dic./2024	PP 000735	P02665	Programacion de Pago	8260-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 735	\$2,479.00	\$0.00
				8260-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 735	\$2,479.01	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 735	\$745.73	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 735	\$745.74	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PP 000735	P02665	Programacion de Pago	8250-11-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 735	\$0.00	\$2,479.00
				8250-25-P011-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 735	\$0.00	\$2,479.01
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 735	\$0.00	\$745.73
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 735	\$0.00	\$745.74
							6,449.48	6,449.48
27/dic./2024	PP 000736	P02666	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 736	\$13,151.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 736	\$13,151.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 736	\$0.00	\$13,151.50
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 736	\$0.00	\$13,151.50
							26,303.00	26,303.00
27/dic./2024	PP 000737	P02667	Programacion de Pago	8260-14-P108-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 894, Pago Programado: 737	\$232,928.00	\$0.00
				8250-14-P108-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 894, Pago Programado: 737	\$0.00	\$232,928.00
							232,928.00	232,928.00
27/dic./2024	PP 000738	P02668	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 738	\$11,332.38	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 738	\$11,332.38	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 738	\$0.00	\$11,332.38
				8250-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 738	\$0.00	\$11,332.38
							22,664.76	22,664.76
27/dic./2024	PP 000739	P02669	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 739	\$76,745.64	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 739	\$76,745.64	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PP 000739	P02669	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 739	\$0.00	\$76,745.64
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 739	\$0.00	\$76,745.64
							153,491.28	153,491.28
27/dic./2024	OC 000728	P02670	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$119,739.22	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$119,739.22	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$119,739.22
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$119,739.22
							239,478.44	239,478.44
27/dic./2024	PP 000740	P02671	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 740	\$77,048.65	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 740	\$77,048.65	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 740	\$0.00	\$77,048.65
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 740	\$0.00	\$77,048.65
							154,097.30	154,097.30
27/dic./2024	PP 000741	P02672	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 741	\$66,115.36	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 741	\$66,115.36	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 741	\$0.00	\$66,115.36
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 741	\$0.00	\$66,115.36
							132,230.72	132,230.72
27/dic./2024	CO 000923	P02673	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 45001, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$119,739.22	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000923	P02673	Compra	8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 45001, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$ 119,739.22	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 45001, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$ 119,739.22
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 45001, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$ 119,739.22
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 923 Factura: 45001, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$ 119,739.22	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 923 Factura: 45001, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$ 119,739.22	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 923 Factura: 45001, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$ 119,739.22
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 923 Factura: 45001, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$ 119,739.22
							478,956.88	478,956.88
27/dic./2024	PP 000742	P02674	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 742	\$87,058.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 742	\$87,058.51	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 742	\$0.00	\$87,058.51
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 742	\$0.00	\$87,058.51
							174,117.02	174,117.02
27/dic./2024	PP 000743	P02675	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 743	\$18,560.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 743	\$18,560.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 743	\$0.00	\$18,560.00
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 743	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
27/dic./2024	PP 000744	P02676	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 744	\$36,679.74	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 744	\$36,679.74	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 744	\$0.00	\$36,679.74
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 744	\$0.00	\$36,679.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,359.48	73,359.48
27/dic./2024	PP 000745	P02677	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 745	\$42,531.98	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 745	\$42,531.98	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 745	\$0.00	\$42,531.98
				8250-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 745	\$0.00	\$42,531.98
							85,063.96	85,063.96
27/dic./2024	PP 000746	P02678	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 746	\$26,146.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 746	\$26,146.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 746	\$0.00	\$26,146.40
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 746	\$0.00	\$26,146.40
							52,292.80	52,292.80
27/dic./2024	PP 000747	P02679	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 747	\$4,471.79	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 747	\$4,471.78	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 747	\$0.00	\$4,471.79
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 747	\$0.00	\$4,471.78
							8,943.57	8,943.57
27/dic./2024	PP 000748	P02680	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 748	\$1,926.18	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 748	\$1,926.18	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 748	\$0.00	\$1,926.18
				8250-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 748	\$0.00	\$1,926.18
							3,852.36	3,852.36
27/dic./2024	PP 000749	P02681	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 749	\$6,318.95	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 749	\$6,318.96	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 749	\$0.00	\$6,318.95
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 749	\$0.00	\$6,318.96
							12,637.91	12,637.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PP 000750	P02682	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 750	\$1,875.03	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 750	\$1,875.03	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 750	\$0.00	\$1,875.03
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 750	\$0.00	\$1,875.03
							3,750.06	3,750.06
27/dic./2024	PP 000751	P02683	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 751	\$4,341.03	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 751	\$4,341.02	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 751	\$0.00	\$4,341.03
				8250-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 751	\$0.00	\$4,341.02
							8,682.05	8,682.05
27/dic./2024	PP 000752	P02684	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 752	\$14,643.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 752	\$14,643.78	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 752	\$0.00	\$14,643.77
				8250-25-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 752	\$0.00	\$14,643.78
							29,287.55	29,287.55
27/dic./2024	PP 000753	P02685	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 753	\$12,249.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 753	\$12,249.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 753	\$0.00	\$12,249.60
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 753	\$0.00	\$12,249.60
							24,499.20	24,499.20
27/dic./2024	PP 000754	P02686	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 754	\$29,549.93	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 754	\$29,549.94	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 754	\$0.00	\$29,549.93
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 754	\$0.00	\$29,549.94
							59,099.87	59,099.87
27/dic./2024	PP 000755	P02687	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 755	\$7,075.94	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PP 000755	P02687	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 755	\$7,075.93	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 755	\$0.00	\$7,075.94
				8250-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 755	\$0.00	\$7,075.93
							14,151.87	14,151.87
27/dic./2024	PP 000756	P02688	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 756	\$12,572.63	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 756	\$12,572.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 756	\$0.00	\$12,572.63
				8250-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 756	\$0.00	\$12,572.62
							25,145.25	25,145.25
27/dic./2024	PP 000757	P02689	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 757	\$48,708.21	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 757	\$48,708.21	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 757	\$0.00	\$48,708.21
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 757	\$0.00	\$48,708.21
							97,416.42	97,416.42
27/dic./2024	OC 000729	P02690	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$12,106.05	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$12,106.05	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$12,106.05
				8220-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$12,106.05
							24,212.10	24,212.10
27/dic./2024	CO 000924	P02691	Compra	8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 7FA, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$12,106.05	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 7FA, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$12,106.05	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 7FA, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$12,106.05
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 7FA, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$12,106.05
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 924 Factura: 7FA, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$12,106.05	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 924 Factura: 7FA, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$12,106.05	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000924	P02691	Compra	2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 924 Factura: 7FA, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$12,106.05
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 924 Factura: 7FA, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$12,106.05
							48,424.20	48,424.20
27/dic./2024	OC 000730	P02692	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$7,774.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$7,774.90	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$7,774.90
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$7,774.90
							15,549.80	15,549.80
27/dic./2024	CO 000925	P02693	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 2CC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,774.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 2CC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,774.90	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 2CC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,774.90
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 2CC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,774.90
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 925 Factura: 2CC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,774.90	\$0.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 925 Factura: 2CC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$7,774.90	\$0.00
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 925 Factura: 2CC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,774.90
				2112-1-001379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	GD Compra : 925 Factura: 2CC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$7,774.90
							31,099.60	31,099.60
27/dic./2024	OC 000731	P02694	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$12,527.86	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$12,527.86	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$12,527.86
				8220-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$12,527.86
							25,055.72	25,055.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000926	P02695	Compra	8250-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: AA2, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$12,527.86	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: AA2, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$12,527.86	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: AA2, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$12,527.86
				8240-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: AA2, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$12,527.86
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 926 Factura: AA2, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$12,527.86	\$0.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 926 Factura: AA2, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$12,527.86	\$0.00
				2112-1-001623	LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	GD Compra : 926 Factura: AA2, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$12,527.86
				2112-1-001623	LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	GD Compra : 926 Factura: AA2, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$12,527.86
							50,111.44	50,111.44
27/dic./2024	GM 000153	P02696	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,700.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,700.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,797.93
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,797.92
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$902.07
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$902.08
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,700.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,700.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,797.93	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,797.92	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$902.07	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$902.08	\$0.00
							10,800.00	10,800.00
27/dic./2024	OC 000732	P02697	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$26,458.32	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$26,458.33	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$26,458.32
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$26,458.33

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,916.65	52,916.65
27/dic./2024	CO 000927	P02698	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: EEE, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$26,458.32	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: EEE, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$26,458.33	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: EEE, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$26,458.32
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: EEE, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$26,458.33
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 927 Factura: EEE, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$26,458.32	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 927 Factura: EEE, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$26,458.33	\$0.00
				2112-1-001623	LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	GD Compra : 927 Factura: EEE, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$26,458.32
				2112-1-001623	LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	GD Compra : 927 Factura: EEE, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$26,458.33
							105,833.30	105,833.30
27/dic./2024	GM 000154	P02699	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,915.10	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,915.09	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,858.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,858.49
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56.60
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56.60
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,915.10
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,915.09
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,858.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,858.49	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$56.60	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$56.60	\$0.00
							7,660.38	7,660.38
27/dic./2024	OC 000733	P02700	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$14,381.78	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$14,381.79	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000733	P02700	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$14,381.78
				8220-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$14,381.79
							28,763.57	28,763.57
27/dic./2024	CO 000928	P02701	Compra	8250-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 13497, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$14,381.78	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 13497, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$14,381.79	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 13497, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$14,381.78
				8240-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 13497, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$14,381.79
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 928 Factura: 13497, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$14,381.78	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 928 Factura: 13497, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$14,381.79	\$0.00
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 928 Factura: 13497, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$14,381.78
				2112-1-001387	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	GD Compra : 928 Factura: 13497, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$14,381.79
							57,527.14	57,527.14
27/dic./2024	OC 000734	P02702	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$62,128.99	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$62,128.99	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$62,128.99
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$62,128.99
							124,257.98	124,257.98
27/dic./2024	CO 000929	P02703	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 45062, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$62,128.99	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 45062, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$62,128.99	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 45062, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$62,128.99
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 45062, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$62,128.99
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 929 Factura: 45062, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$62,128.99	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 929 Factura: 45062, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$62,128.99	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 929 Factura: 45062, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$62,128.99
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 929 Factura: 45062, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$62,128.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							248,515.96	248,515.96
27/dic./2024	OC 000735	P02704	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2360100001 AGUJA	\$5,428.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2360100001 AGUJA	\$5,428.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2360100001 AGUJA	\$0.00	\$5,428.80
				8220-25-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GC Producto: 2360100001 AGUJA	\$0.00	\$5,428.80
							10,857.60	10,857.60
27/dic./2024	CO 000930	P02705	Compra	8250-11-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: E25, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$5,428.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: E25, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$5,428.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: E25, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$5,428.80
				8240-25-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: E25, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$5,428.80
				5123-23601	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 930 Factura: E25, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$5,428.80	\$0.00
				5123-23601	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	GD Compra : 930 Factura: E25, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$5,428.80	\$0.00
				2112-1-001623	LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	GD Compra : 930 Factura: E25, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$5,428.80
				2112-1-001623	LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	GD Compra : 930 Factura: E25, 1623 LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS	\$0.00	\$5,428.80
							21,715.20	21,715.20
27/dic./2024	OC 000736	P02708	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$2,700.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$2,700.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$2,700.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000932	P02709	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 45119, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,700.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 45119, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,700.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 45119, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,700.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 45119, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,700.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 932 Factura: 45119, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,700.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 932 Factura: 45119, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 932 Factura: 45119, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 932 Factura: 45119, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$2,700.00
							10,800.00	10,800.00
27/dic./2024	OC 000737	P02710	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,915.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,915.09	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,915.10
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,915.09
							3,830.19	3,830.19
27/dic./2024	CO 000933	P02711	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: B98, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,915.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: B98, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,915.09	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: B98, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,915.10
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: B98, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,915.09
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 933 Factura: B98, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,915.10	\$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 933 Factura: B98, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,915.09	\$0.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 933 Factura: B98, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,915.10
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 933 Factura: B98, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,915.09
							7,660.38	7,660.38
27/dic./2024	000000	D00489		1112-2-88	Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127	Traspaso de estatal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$27,697.14	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de estatal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$0.00	\$27,697.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,697.14	27,697.14
27/dic./2024	000000	D00490		1112-2-88	Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127	Traspaso de Federal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$27,697.15	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$0.00	\$27,697.15
							27,697.15	27,697.15
27/dic./2024	000000	D00491		1112-2-88	Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$239,569.45	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$0.00	\$239,569.45
							239,569.45	239,569.45
27/dic./2024	PP 000758	P02712	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 758	\$82,978.86	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 758	\$82,978.86	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 758	\$0.00	\$82,978.86
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 758	\$0.00	\$82,978.86
							165,957.72	165,957.72
27/dic./2024	PP 000759	P02713	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 759	\$16,359.93	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 759	\$16,359.92	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 759	\$0.00	\$16,359.93
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 759	\$0.00	\$16,359.92
							32,719.85	32,719.85
27/dic./2024	PP 000760	P02714	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 760	\$1,965.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 760	\$1,965.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 760	\$0.00	\$1,965.04
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 760	\$0.00	\$1,965.04
							3,930.08	3,930.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PP 000761	P02715	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 761	\$8,656.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 761	\$8,656.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 761	\$0.00	\$8,656.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 761	\$0.00	\$8,656.50
17,313.00							17,313.00	
27/dic./2024	PP 000762	P02716	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 762	\$119,739.22	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 762	\$119,739.22	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 762	\$0.00	\$119,739.22
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 762	\$0.00	\$119,739.22
239,478.44							239,478.44	
27/dic./2024	PP 000763	P02717	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 763	\$12,106.05	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 763	\$12,106.05	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 763	\$0.00	\$12,106.05
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 763	\$0.00	\$12,106.05
24,212.10							24,212.10	
27/dic./2024	PP 000764	P02718	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 764	\$7,774.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 764	\$7,774.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 764	\$0.00	\$7,774.90
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 764	\$0.00	\$7,774.90
15,549.80							15,549.80	
27/dic./2024	PP 000765	P02719	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 765	\$12,527.86	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 765	\$12,527.86	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PP 000765	P02719	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 765	\$0.00	\$12,527.86
				8250-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 765	\$0.00	\$12,527.86
							25,055.72	25,055.72
27/dic./2024	PP 000766	P02720	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 766	\$26,458.32	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 766	\$26,458.33	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 766	\$0.00	\$26,458.32
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 766	\$0.00	\$26,458.33
							52,916.65	52,916.65
27/dic./2024	PP 000767	P02721	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 767	\$14,381.78	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 767	\$14,381.79	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 767	\$0.00	\$14,381.78
				8250-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 767	\$0.00	\$14,381.79
							28,763.57	28,763.57
27/dic./2024	PP 000768	P02722	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 768	\$62,128.99	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 768	\$62,128.99	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 768	\$0.00	\$62,128.99
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 768	\$0.00	\$62,128.99
							124,257.98	124,257.98
27/dic./2024	PP 000769	P02723	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 769	\$5,428.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 769	\$5,428.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 769	\$0.00	\$5,428.80
				8250-25-P062-A005-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 769	\$0.00	\$5,428.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,857.60	10,857.60
27/dic./2024	PP 000770	P02724	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 770	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 770	\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 770	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 770	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
27/dic./2024	PA 000767	C01046	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	\$1,450.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	\$1,450.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	\$0.00	\$1,450.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-001619	JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-001619	JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	\$1,450.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	\$0.00	\$1,450.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	\$0.00	\$1,450.00
							5,800.00	5,800.00
27/dic./2024	PA 000767	C01047	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	-\$1,450.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	-\$1,450.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PA 000767	C01047	Cancelación Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	\$0.00	-\$1,450.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	\$0.00	-\$1,450.00
				2112-1-001619	JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	-\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-001619	JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	-\$1,450.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	\$0.00	-\$1,450.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 767	\$0.00	-\$1,450.00
							-5,800.00	-5,800.00
27/dic./2024	PP 000770	P02725	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 931, Pago Programado: 770	-\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 931, Pago Programado: 770	-\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 931, Pago Programado: 770	\$0.00	-\$1,450.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 931, Pago Programado: 770	\$0.00	-\$1,450.00
							-2,900.00	-2,900.00
27/dic./2024	PP 000772	P02727	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 772	\$1,915.10	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 772	\$1,915.09	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 772	\$0.00	\$1,915.10
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 772	\$0.00	\$1,915.09
							3,830.19	3,830.19
27/dic./2024	PA 000768	C01048	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 768	\$1,915.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 768	\$1,915.09	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 768	\$0.00	\$1,915.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PA 000768	C01048	Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 768	\$0.00	\$1,915.09
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 768	\$1,915.10	\$0.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 768	\$1,915.09	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 768	\$0.00	\$3,500.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 768	\$0.00	\$330.19
				7,660.38				
27/dic./2024	PP 000792	P02792	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 792	\$1,450.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 792	\$1,450.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 792	\$0.00	\$1,450.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 792	\$0.00	\$1,450.00
2,900.00							2,900.00	
27/dic./2024	PA 000769	C01049	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 769	\$1,450.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 769	\$1,450.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 769	\$0.00	\$1,450.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 769	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-001619	JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 769	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-001619	JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 769	\$1,450.00	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 769	\$0.00	\$2,587.50
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 769	\$0.00	\$281.25
				2117-1-04	ISR RETENCIONES RESICO	GP JOSÉ CARLOS GUEVARA REYES , Folio Pago: 769	\$0.00	\$31.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
27/dic./2024	PP 000760	P02822	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 921, Pago Programado: 760	-\$1,965.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 921, Pago Programado: 760	-\$1,965.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 921, Pago Programado: 760	\$0.00	-\$1,965.04
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 921, Pago Programado: 760	\$0.00	-\$1,965.04
							-3,930.08	-3,930.08
27/dic./2024	CO 000921	P02823	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	-\$1,965.04	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	-\$1,965.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,965.04
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,965.04
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	-\$1,965.04	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	-\$1,965.04	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,965.04
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 921 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,965.04
							-7,860.16	-7,860.16
27/dic./2024	CO 000967	P02824	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,965.04	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,965.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,965.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000967	P02824	Compra	8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,965.04
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 967 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,965.04	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 967 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,965.04	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 967 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,965.04
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 967 Factura: 1719, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,965.04
							7,860.16	7,860.16
27/dic./2024	PP 000805	P02838	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 805	\$1,965.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 805	\$1,965.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 805	\$0.00	\$1,965.04
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 805	\$0.00	\$1,965.04
							3,930.08	3,930.08
27/dic./2024	GP 000080	C01051	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$865,997.74	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$865,997.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$239.19	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$239.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$955.98	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$955.99	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$16,215.48	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$16,215.49	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$81,543.04	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$81,543.04	\$0.00
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$25,967.20	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GP 000080	C01051	Cancelación Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$25,967.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$321,140.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$321,140.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$32,792.63	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$32,792.62	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$81,981.54	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	-\$81,981.53	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$865,997.74
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$865,997.75
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$239.19
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$239.20
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$955.98
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$955.99
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$16,215.48
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$16,215.49
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$81,543.04
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$81,543.04
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$25,967.20
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$25,967.20
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$321,140.25
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$321,140.25
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$32,792.63
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$32,792.62
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$81,981.54
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 80	\$0.00	-\$81,981.53
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario personal bancomer correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	-\$1,036,701.24
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario personal interbancario correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	-\$212,825.33

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GP 000080	C01051	Cancelación Gasto Pagado	2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	-\$180,219.55
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	-\$173,800.19
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE eda qna de diciembre de 2024	\$0.00	-\$215,020.48
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente	\$0.00	-\$62,436.61
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	-\$94,112.38
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de diciembre de 2024	\$0.00	-\$629,680.50
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR del mes de diciembre de 2024	\$0.00	-\$65,585.25
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE de la 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	-\$163,963.07
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	-\$15,059.49
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro de accidentes descontado al personal correspondiente	\$0.00	-\$540.48
				2119-43	Cuota sindical	Cuota sindical descontada al personal correspondiente en la 2da qna de diciembre	\$0.00	-\$3,721.55
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 80	-\$865,997.74	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 80	-\$865,997.75	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 80	-\$16,215.48	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 80	-\$16,215.49	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 80	-\$81,543.04	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 80	-\$81,543.04	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 80	-\$321,140.25	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 80	-\$321,140.25	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 80	-\$239.19	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 80	-\$239.20	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 80	-\$955.98	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 80	-\$955.99	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 80	-\$81,981.54	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 80	-\$81,981.53	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 80	-\$32,792.63	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 80	-\$32,792.62	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GP 000080	C01051	Cancelación Gasto Pagado	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 80	-\$25,967.20	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 80	-\$25,967.20	\$0.00
							-5,707,332.24	-5,707,332.24
27/dic./2024	GE 000080	P02845	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$865,997.74	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$865,997.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$239.19	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$239.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$955.98	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$955.99	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$16,215.48	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$16,215.49	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$81,543.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$81,543.04	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$25,967.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$25,967.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$321,140.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$321,140.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$32,792.63	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$32,792.62	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$81,981.54	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-\$81,981.53	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$865,997.74
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$865,997.75
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$239.19
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$239.20
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$955.98
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$955.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GE 000080	P02845	Cancelación Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$16,215.48
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$16,215.49
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$81,543.04
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$81,543.04
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$25,967.20
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$25,967.20
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$321,140.25
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$321,140.25
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$32,792.63
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$32,792.62
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$81,981.54
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	\$0.00	-\$81,981.53
27/dic./2024	GD 000080	P02846	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$865,997.74	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$865,997.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$239.19	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$239.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$955.98	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$955.99	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$16,215.48	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$16,215.49	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$81,543.04	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$81,543.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$25,967.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$25,967.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$321,140.25	\$0.00
8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$321,140.25	\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GD 000080	P02846	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$32,792.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$32,792.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$81,981.54	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-\$81,981.53	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$865,997.74
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$865,997.75
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$239.19
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$239.20
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$955.98
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$955.99
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$16,215.48
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$16,215.49
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$81,543.04
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$81,543.04
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$25,967.20
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$25,967.20
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$321,140.25
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$321,140.25
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$32,792.63
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$32,792.62
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$81,981.54
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$81,981.53
				5111-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 80	-\$865,997.74	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 80	-\$865,997.75	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 80	-\$16,215.48	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 80	-\$16,215.49	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 80	-\$81,543.04	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GD 000080	P02846	Cancelación Gasto Devengado	5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 80	-\$81,543.04	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Cancelación GD Folio: 80	-\$25,967.20	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Cancelación GD Folio: 80	-\$25,967.20	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Cancelación GD Folio: 80	-\$239.19	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Cancelación GD Folio: 80	-\$239.20	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 80	-\$955.98	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 80	-\$955.99	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 80	-\$81,981.54	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 80	-\$81,981.53	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 80	-\$32,792.63	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 80	-\$32,792.62	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 80	-\$321,140.25	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 80	-\$321,140.25	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$865,997.74
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$865,997.75
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$16,215.48
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$16,215.49
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$81,543.04
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$81,543.04
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$321,140.25
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$321,140.25
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$239.19
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$239.20
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$955.98
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$955.99
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$81,981.54
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$81,981.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GD 000080	P02846	Cancelación Gasto Devengado	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$32,792.63
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$32,792.62
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$25,967.20
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	Cancelación GD Folio: 80	\$0.00	-\$25,967.20
							-5,707,332.24	-5,707,332.24
27/dic./2024	GD 000081	P02847	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 81	\$865,997.74	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 81	\$865,997.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 81	\$239.19	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 81	\$239.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 81	\$955.98	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 81	\$955.99	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 81	\$16,215.48	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 81	\$16,215.49	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 81	\$81,543.04	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 81	\$81,543.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 81	\$25,967.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 81	\$25,967.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 81	\$116,580.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 81	\$116,580.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 81	\$32,792.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 81	\$32,792.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 81	\$81,981.54	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 81	\$81,981.53	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 81	\$409,120.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$865,997.74
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$865,997.75
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$239.19
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$239.20
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$955.98
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$955.99
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$16,215.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GD 000081	P02847	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$16,215.49
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$81,543.04
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$81,543.04
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$25,967.20
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$25,967.20
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$116,580.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$116,580.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$32,792.63
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$32,792.62
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$81,981.54
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$81,981.53
				8240-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$409,120.50
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 81	\$865,997.74	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 81	\$865,997.75	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 81	\$16,215.48	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 81	\$16,215.49	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 81	\$81,543.04	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 81	\$81,543.04	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 81	\$25,967.20	\$0.00
				5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 81	\$25,967.20	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 81	\$239.19	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 81	\$239.20	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 81	\$955.98	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 81	\$955.99	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 81	\$81,981.54	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 81	\$81,981.53	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 81	\$32,792.63	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 81	\$32,792.62	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 81	\$116,580.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 81	\$116,580.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 81	\$409,120.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 81	\$0.00	\$865,997.74
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 81	\$0.00	\$865,997.75
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 81	\$0.00	\$16,215.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2024	GD 000081	P02847	Gasto Devengado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 81	\$0.00	\$16,215.49				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 81	\$0.00	\$81,543.04				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 81	\$0.00	\$81,543.04				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 81	\$0.00	\$116,580.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 81	\$0.00	\$116,580.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 81	\$0.00	\$409,120.50				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 81	\$0.00	\$239.19				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 81	\$0.00	\$239.20				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 81	\$0.00	\$955.98				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 81	\$0.00	\$955.99				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 81	\$0.00	\$81,981.54				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 81	\$0.00	\$81,981.53				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 81	\$0.00	\$32,792.63				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 81	\$0.00	\$32,792.62				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 81	\$0.00	\$25,967.20				
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GD Folio: 81	\$0.00	\$25,967.20				
											5,707,332.24	5,707,332.24
				27/dic./2024	GE 000081	P02848	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$865,997.74	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$865,997.75	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 81	\$239.19	\$0.00
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 81	\$239.20					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 81	\$955.98					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 81	\$955.99					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 81	\$16,215.48					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 81	\$16,215.49					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$81,543.04					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$81,543.04					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 81	\$25,967.20					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 81	\$25,967.20					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 81	\$116,580.00					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 81	\$116,580.00					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 81	\$32,792.63					\$0.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	GE 000081	P02848	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 81	\$32,792.62	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$81,981.54	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$81,981.53	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 81	\$409,120.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$865,997.74
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$865,997.75
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$239.19
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$239.20
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$955.98
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$955.99
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$16,215.48
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$16,215.49
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$81,543.04
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$81,543.04
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$25,967.20
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$25,967.20
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$116,580.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$116,580.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$32,792.63
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$32,792.62
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$81,981.54				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$81,981.53				
8250-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$409,120.50				
							2,853,666.12	2,853,666.12
30/dic./2024	PP 000771	P02726	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 771	\$2,700.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 771	\$2,700.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 771	\$0.00	\$2,700.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 771	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
30/dic./2024	OC 000738	P02728	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$6,720.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	OC 000738	P02728	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$6,720.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$6,720.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$6,720.00
							13,440.00	13,440.00
30/dic./2024	CO 000934	P02729	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 45118, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$6,720.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 45118, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$6,720.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 45118, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$6,720.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 45118, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$6,720.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 934 Factura: 45118, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$6,720.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 934 Factura: 45118, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$6,720.00	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 934 Factura: 45118, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$6,720.00
2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 934 Factura: 45118, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$6,720.00				
							26,880.00	26,880.00
30/dic./2024	OC 000739	P02730	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3,509.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3,509.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$3,509.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$3,509.00
							7,018.00	7,018.00
30/dic./2024	CO 000935	P02731	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 9B3, 1624 ROSA MARÍA CACAHUATITLA	\$3,509.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 9B3, 1624 ROSA MARÍA CACAHUATITLA	\$3,509.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 9B3, 1624 ROSA MARÍA CACAHUATITLA	\$0.00	\$3,509.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 9B3, 1624 ROSA MARÍA CACAHUATITLA	\$0.00	\$3,509.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 935 Factura: 9B3, 1624 ROSA MARÍA CACAHUATITLA	\$3,509.00	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 935 Factura: 9B3, 1624 ROSA MARÍA CACAHUATITLA	\$3,509.00	\$0.00
				2112-1-001624	ROSA MARÍA CACAHUATITLA	GD Compra : 935 Factura: 9B3, 1624 ROSA MARÍA CACAHUATITLA	\$0.00	\$3,509.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 13/ene./2025
hora de Impresión | 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
30/dic./2024	CO 000935	P02731	Compra	2112-1-001624	ROSA MARIA CACAHUATITLA	GD Compra : 935 Factura: 9B3, 1624 ROSA MARIA CACAHUATITLA	\$0.00	\$3,509.00	
							14,036.00	14,036.00	
30/dic./2024	GM 000155	P02732	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,265.55	
					8220-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,265.55
					8220-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$15,265.55	\$0.00
					8220-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$15,265.55	\$0.00
					8230-11-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,265.55	\$0.00
					8230-25-P062-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,265.55	\$0.00
					8230-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,265.55
					8230-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,265.55
							61,062.20	61,062.20	
30/dic./2024	OC 000740	P02733	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$11,557.66	\$0.00	
					8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$11,557.66	\$0.00
					8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$11,557.66
					8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$11,557.66
							23,115.32	23,115.32	
30/dic./2024	GM 000156	P02734	Gasto Modificado	8220-14-P108-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,748.01	
					8220-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$8,883.01	\$0.00
					8220-14-P108-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,135.00
					8230-14-P108-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$6,748.01	\$0.00
					8230-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,883.01
					8230-14-P108-A008-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$2,135.00	\$0.00
							17,766.02	17,766.02	
30/dic./2024	CO 000936	P02735	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 372, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$11,557.66	\$0.00	
					8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 372, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$11,557.66	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000936	P02735	Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 372, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$0.00	\$11,557.66
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 372, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$0.00	\$11,557.66
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 936 Factura: 372, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$11,557.66	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 936 Factura: 372, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$11,557.66	\$0.00
				2112-1-001450	PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	GD Compra : 936 Factura: 372, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$0.00	\$11,557.66
				2112-1-001450	PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	GD Compra : 936 Factura: 372, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$0.00	\$11,557.66
							46,230.64	46,230.64
30/dic./2024	OC 000741	P02736	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$3,451.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$3,451.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$3,451.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$3,451.00
							6,902.00	6,902.00
30/dic./2024	CO 000937	P02737	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 734, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$3,451.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 734, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$3,451.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 734, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$3,451.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 734, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$3,451.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 937 Factura: 734, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$3,451.00	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 937 Factura: 734, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$3,451.00	\$0.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 937 Factura: 734, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$3,451.00
				2112-1-000187	MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	GD Compra : 937 Factura: 734, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$3,451.00
							13,804.00	13,804.00
30/dic./2024	OC 000742	P02738	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21,228.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21,228.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$21,228.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$21,228.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,456.00	42,456.00
30/dic./2024	CO 000938	P02739	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 2382124542, 1625 FESTO PNEUMATIC, S.A.	\$21,228.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 2382124542, 1625 FESTO PNEUMATIC, S.A.	\$21,228.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 2382124542, 1625 FESTO PNEUMATIC, S.A.	\$0.00	\$21,228.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 2382124542, 1625 FESTO PNEUMATIC, S.A.	\$0.00	\$21,228.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 938 Factura: 2382124542, 1625 FESTO PNEUMATIC, S.A.	\$21,228.00	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 938 Factura: 2382124542, 1625 FESTO PNEUMATIC, S.A.	\$21,228.00	\$0.00
				2112-1-001625	FESTO PNEUMATIC, S.A.	GD Compra : 938 Factura: 2382124542, 1625 FESTO PNEUMATIC, S.A.	\$0.00	\$21,228.00
				2112-1-001625	FESTO PNEUMATIC, S.A.	GD Compra : 938 Factura: 2382124542, 1625 FESTO PNEUMATIC, S.A.	\$0.00	\$21,228.00
							84,912.00	84,912.00
30/dic./2024	OC 000743	P02740	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$12,905.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$12,905.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$12,905.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$12,905.00
							25,810.00	25,810.00
30/dic./2024	CO 000939	P02741	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: DA3, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$12,905.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: DA3, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$12,905.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: DA3, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$12,905.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: DA3, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$12,905.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 939 Factura: DA3, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$12,905.00	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 939 Factura: DA3, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$12,905.00	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 939 Factura: DA3, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$12,905.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 939 Factura: DA3, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$12,905.00
							51,620.00	51,620.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	OC 000744	P02742	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,737.52	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,737.52	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,737.52
				8220-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,737.52
							7,475.04	7,475.04
30/dic./2024	CO 000940	P02743	Compra	8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 787, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$3,737.52	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 787, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$3,737.52	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 787, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$3,737.52
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 787, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$3,737.52
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 940 Factura: 787, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$3,737.52	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 940 Factura: 787, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$3,737.52	\$0.00
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 940 Factura: 787, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$3,737.52
				2112-1-001369	CLAUDIA LAUREL TAPIA	GD Compra : 940 Factura: 787, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$3,737.52
							14,950.08	14,950.08
30/dic./2024	OC 000745	P02744	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$3,674.74	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$3,674.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,674.74
				8220-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,674.75
							7,349.49	7,349.49
30/dic./2024	CO 000941	P02745	Compra	8250-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,635.14	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,635.15	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,635.14
				8240-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,635.15
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,635.14	\$0.00
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,635.15	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,635.14
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,635.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,540.58	14,540.58
30/dic./2024	OC 000746	P02746	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,810.58	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,810.59	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$1,810.58
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$1,810.59
							3,621.17	3,621.17
30/dic./2024	CO 000942	P02747	Compra	8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: F7F, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,810.58	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: F7F, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,810.59	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: F7F, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,810.58
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: F7F, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,810.59
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 942 Factura: F7F, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,810.58	\$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 942 Factura: F7F, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,810.59	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 942 Factura: F7F, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,810.58
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 942 Factura: F7F, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,810.59
							7,242.34	7,242.34
30/dic./2024	OC 000747	P02748	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$3,087.34	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$3,087.33	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$3,087.34
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$3,087.33
							6,174.67	6,174.67
30/dic./2024	CO 000943	P02749	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 55A, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,087.34	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 55A, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,087.33	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 55A, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,087.34
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 55A, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,087.33
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 943 Factura: 55A, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,087.34	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000943	P02749	Compra	5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 943 Factura: 55A, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,087.33	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 943 Factura: 55A, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,087.34
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 943 Factura: 55A, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,087.33
							12,349.34	12,349.34
30/dic./2024	OC 000748	P02750	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,508.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,508.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,508.00
				8220-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
30/dic./2024	CO 000944	P02751	Compra	8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 8F8, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,508.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 8F8, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,508.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 8F8, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,508.00
				8240-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 8F8, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,508.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 944 Factura: 8F8, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,508.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 944 Factura: 8F8, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 944 Factura: 8F8, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,508.00
2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 944 Factura: 8F8, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,508.00				
							6,032.00	6,032.00
30/dic./2024	OC 000749	P02752	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,624.93	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,624.93	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,624.93
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,624.93
							7,249.86	7,249.86
30/dic./2024	CO 000945	P02753	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 391, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,624.93	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 391, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,624.93	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000945	P02753	Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 391, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,624.93
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 391, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,624.93
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 945 Factura: 391, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,624.93	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 945 Factura: 391, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,624.93	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 945 Factura: 391, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,624.93
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 945 Factura: 391, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,624.93
							14,499.72	14,499.72
30/dic./2024	OC 000750	P02754	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$24,092.22	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$24,092.21	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$24,092.22
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$24,092.21
							48,184.43	48,184.43
30/dic./2024	CO 000946	P02755	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 5DC, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$24,092.22	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 5DC, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$24,092.21	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 5DC, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$24,092.22
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 5DC, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$24,092.21
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 946 Factura: 5DC, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$24,092.22	\$0.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 946 Factura: 5DC, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$24,092.21	\$0.00
				2112-1-001597	GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	GD Compra : 946 Factura: 5DC, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$24,092.22
				2112-1-001597	GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	GD Compra : 946 Factura: 5DC, 1597 GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$24,092.21
							96,368.86	96,368.86
30/dic./2024	OC 000751	P02756	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$15,265.55	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$15,265.55	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$15,265.55
				8220-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$15,265.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,531.10	30,531.10
30/dic./2024	CO 000947	P02757	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 7E6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$15,265.55	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 7E6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$15,265.55	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 7E6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$15,265.55
				8240-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 7E6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$15,265.55
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 947 Factura: 7E6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$15,265.55	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 947 Factura: 7E6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$15,265.55	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 947 Factura: 7E6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$15,265.55
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 947 Factura: 7E6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$15,265.55
							61,062.20	61,062.20
30/dic./2024	OC 000752	P02758	Orden de Compra	8240-14-P108-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$679,171.16	\$0.00
				8240-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$461,696.01	\$0.00
				8220-14-P108-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$679,171.16
				8220-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$461,696.01
							1,140,867.17	1,140,867.17
30/dic./2024	CO 000948	P02759	Compra	8250-14-P108-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 948 Factura: 1280, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.	\$679,171.16	\$0.00
				8250-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 948 Factura: 1280, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.	\$461,696.01	\$0.00
				8240-14-P108-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 948 Factura: 1280, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$679,171.16
				8240-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 948 Factura: 1280, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$461,696.01
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	GD Compra : 948 Factura: 1280, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.	\$461,696.01	\$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 948 Factura: 1280, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.	\$679,171.16	\$0.00
				2112-2-000806	CAJUVSA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 948 Factura: 1280, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,140,867.17
							2,281,734.34	2,281,734.34
30/dic./2024	GM 000157	P02760	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,606.63
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,968.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	GM 000157	P02760	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$299,702.91
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,201.21
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$169,886.15
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,044.59
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,589.70
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$800,000.01	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$299,999.99	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$400,606.63	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,968.81	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$299,702.91	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$114,201.21	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$169,886.15	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$28,044.59	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$64,589.70	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800,000.01
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$299,999.99
30/dic./2024	OC 000753	P02761	Orden de Compra	8240-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$13,500.00	\$0.00
				8220-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
30/dic./2024	CO 000949	P02762	Compra	8250-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 949 Factura: 45120, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$13,500.00	\$0.00
				8240-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 949 Factura: 45120, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$13,500.00
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	GD Compra : 949 Factura: 45120, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$13,500.00	\$0.00
				2112-2-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 949 Factura: 45120, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
30/dic./2024	OC 000754	P02763	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$76,329.54	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$76,329.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,329.54	76,329.54
30/dic./2024	CO 000950	P02764	Compra	8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 1720, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$76,329.54	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: 1720, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$76,329.54
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 950 Factura: 1720, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$76,329.54	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 950 Factura: 1720, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$76,329.54
							152,659.08	152,659.08
30/dic./2024	000000	D00492		1112-2-88	Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127	Traspaso de Estatal 2024 a Presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$122,439.22	\$0.00
				1112-2-84	BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376	Traspaso de Estatal 2024 a Presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$0.00	\$122,439.22
							122,439.22	122,439.22
30/dic./2024	OC 000755	P02765	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$428,625.80	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$428,625.80
							428,625.80	428,625.80
30/dic./2024	CO 000951	P02766	Compra	8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 32178, 1330 CADGRAFICS, S.A. DE C.V.	\$428,625.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 32178, 1330 CADGRAFICS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$428,625.80
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 951 Factura: 32178, 1330 CADGRAFICS, S.A. DE C.V.	\$428,625.80	\$0.00
				2112-1-001330	CADGRAFICS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 951 Factura: 32178, 1330 CADGRAFICS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$428,625.80
							857,251.60	857,251.60
30/dic./2024	000000	D00493		1112-2-88	Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127	Traspaso de Federal 2024 a Presupuesto Ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$122,439.22	\$0.00
				1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Presupuesto Ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$0.00	\$122,439.22
							122,439.22	122,439.22
30/dic./2024	OC 000756	P02767	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS	\$299,999.99	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	OC 000756	P02767	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS	\$0.00	\$299,999.99
							299,999.99	299,999.99
30/dic./2024	CO 000952	P02768	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 9F3, 1575 CASPE CONSULTORES S.C.	\$299,999.99	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 9F3, 1575 CASPE CONSULTORES S.C.	\$0.00	\$299,999.99
				5133-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	GD Compra : 952 Factura: 9F3, 1575 CASPE CONSULTORES S.C.	\$299,999.99	\$0.00
				2112-1-001575	CASPE CONSULTORES S.C.	GD Compra : 952 Factura: 9F3, 1575 CASPE CONSULTORES S.C.	\$0.00	\$299,999.99
							599,999.98	599,999.98
30/dic./2024	OC 000757	P02769	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$295,044.67	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$295,044.67
							295,044.67	295,044.67
30/dic./2024	CO 000953	P02770	Compra	8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 230, 1333 OMAR HURTADO JUSTO	\$295,044.67	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 230, 1333 OMAR HURTADO JUSTO	\$0.00	\$295,044.67
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 953 Factura: 230, 1333 OMAR HURTADO JUSTO	\$295,044.67	\$0.00
				2112-1-001333	OMAR HURTADO JUSTO	GD Compra : 953 Factura: 230, 1333 OMAR HURTADO JUSTO	\$0.00	\$295,044.67
							590,089.34	590,089.34
30/dic./2024	PP 000773	P02771	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 773	\$6,720.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 773	\$6,720.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 773	\$0.00	\$6,720.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 773	\$0.00	\$6,720.00
							13,440.00	13,440.00
30/dic./2024	PP 000774	P02772	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 774	\$3,509.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 774	\$3,509.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 774	\$0.00	\$3,509.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PP 000774	P02772	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 774	\$0.00	\$3,509.00
							7,018.00	7,018.00
30/dic./2024	PP 000775	P02773	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 775	\$11,557.66	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 775	\$11,557.66	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 775	\$0.00	\$11,557.66
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 775	\$0.00	\$11,557.66
							23,115.32	23,115.32
30/dic./2024	PP 000776	P02774	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 776	\$3,451.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 776	\$3,451.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 776	\$0.00	\$3,451.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 776	\$0.00	\$3,451.00
							6,902.00	6,902.00
30/dic./2024	PP 000777	P02775	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 777	\$21,228.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 777	\$21,228.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 777	\$0.00	\$21,228.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 777	\$0.00	\$21,228.00
							42,456.00	42,456.00
30/dic./2024	PP 000778	P02776	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 778	\$12,905.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 778	\$12,905.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 778	\$0.00	\$12,905.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 778	\$0.00	\$12,905.00
							25,810.00	25,810.00
30/dic./2024	PP 000779	P02777	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 779	\$3,737.52	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 779	\$3,737.52	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PP 000779	P02777	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 779	\$0.00	\$3,737.52
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 779	\$0.00	\$3,737.52
							7,475.04	7,475.04
30/dic./2024	PP 000780	P02778	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 780	\$1,810.58	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 780	\$1,810.59	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 780	\$0.00	\$1,810.58
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 780	\$0.00	\$1,810.59
							3,621.17	3,621.17
30/dic./2024	PP 000781	P02779	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 781	\$3,087.34	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 781	\$3,087.33	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 781	\$0.00	\$3,087.34
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 781	\$0.00	\$3,087.33
							6,174.67	6,174.67
30/dic./2024	PP 000782	P02780	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 782	\$1,508.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 782	\$1,508.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 782	\$0.00	\$1,508.00
				8250-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 782	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
30/dic./2024	PP 000783	P02781	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 783	\$3,624.93	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 783	\$3,624.93	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 783	\$0.00	\$3,624.93
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 783	\$0.00	\$3,624.93
							7,249.86	7,249.86
30/dic./2024	PP 000784	P02782	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 784	\$24,092.22	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 784	\$24,092.21	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 784	\$0.00	\$24,092.22
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 784	\$0.00	\$24,092.21

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,184.43	48,184.43
30/dic./2024	PP 000785	P02783	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 785	\$15,265.55	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 785	\$15,265.55	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 785	\$0.00	\$15,265.55
				8250-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 785	\$0.00	\$15,265.55
							30,531.10	30,531.10
30/dic./2024	PP 000786	P02784	Programacion de Pago	8260-14-P108-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 948, Pago Programado: 786	\$679,171.16	\$0.00
				8260-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 948, Pago Programado: 786	\$461,696.01	\$0.00
				8250-14-P108-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 948, Pago Programado: 786	\$0.00	\$679,171.16
				8250-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 948, Pago Programado: 786	\$0.00	\$461,696.01
							1,140,867.17	1,140,867.17
30/dic./2024	PP 000787	P02785	Programacion de Pago	8260-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 949, Pago Programado: 787	\$13,500.00	\$0.00
				8250-14-P108-A008-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 949, Pago Programado: 787	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
30/dic./2024	PP 000788	P02786	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 788	\$76,329.54	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 788	\$0.00	\$76,329.54
							76,329.54	76,329.54
30/dic./2024	PP 000789	P02787	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 789	\$428,625.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 789	\$0.00	\$428,625.80
							428,625.80	428,625.80
30/dic./2024	PP 000790	P02788	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 790	\$299,999.99	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 790	\$0.00	\$299,999.99
							299,999.99	299,999.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PP 000791	P02789	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 791	\$295,044.67	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 791	\$0.00	\$295,044.67
							295,044.67	295,044.67
30/dic./2024	CO 000941	P02790	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	-\$3,635.14	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	-\$3,635.15	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	-\$3,635.14
				8240-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	-\$3,635.15
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Cancelación GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	-\$3,635.14	\$0.00
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Cancelación GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	-\$3,635.15	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	Cancelación GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	-\$3,635.14
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	Cancelación GD Compra : 941 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	-\$3,635.15
							-14,540.58	-14,540.58
30/dic./2024	CO 000954	P02791	Compra	8250-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,674.74	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,674.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,674.74
				8240-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,674.75
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 954 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,674.74	\$0.00
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 954 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,674.75	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 954 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,674.74
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 954 Factura: 9F0, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,674.75
							14,698.98	14,698.98
30/dic./2024	PP 000793	P02793	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 793	\$3,674.74	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 793	\$3,674.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 793	\$0.00	\$3,674.74
				8250-25-P062-A005-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 793	\$0.00	\$3,674.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,349.49	7,349.49
30/dic./2024	GM 000158	P02794	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901.80
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901.79
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63.68
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63.68
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$901.80	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$63.68	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$901.79	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$63.68	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$901.80	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$901.79	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$63.68	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$63.68	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901.80
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63.68
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901.79
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63.68
							3,861.90	3,861.90
30/dic./2024	OC 000758	P02795	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$901.80	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$901.79	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$63.68	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$63.68	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	OC 000758	P02795	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$901.80
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$901.79
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$63.68
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$63.68
							1,930.95	1,930.95
30/dic./2024	GM 000159	P02796	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$499.99	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$499.99	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.99
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.99
				8230-11-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.99
				8230-25-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.99
				8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$499.99	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$499.99	\$0.00
							1,999.96	1,999.96
30/dic./2024	000000	D00494		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de CyT 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR por servicios profesionales del mes de diciembre de 2024	\$827.59	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de CyT 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR por servicios profesionales del mes de diciembre de 2024	\$0.00	\$827.59
							827.59	827.59
30/dic./2024	CO 000955	P02797	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$901.80	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$901.79	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$63.68	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$63.68	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000955	P02797	Compra	8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$901.80
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$901.79
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$63.68
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$63.68
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$965.48	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$965.47	\$0.00
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$965.48
				2112-1-001331	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	GD Compra : 955 Factura: 45217, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$965.47
							3,861.90	3,861.90
30/dic./2024	CG 000070	C01050	Comprobación de Gasto	8240-11-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$499.99	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$499.99	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$499.99
				8220-25-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$499.99
				8250-11-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 956, Factura: 11048	\$499.99	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 956, Factura: 11048	\$499.99	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 956, Factura: 11048	\$0.00	\$499.99
				8240-25-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 956, Factura: 11048	\$0.00	\$499.99
				5131-31201	SERVICIO DE GAS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 956, Factura: 11048	\$499.99	\$0.00
				5131-31201	SERVICIO DE GAS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 956, Factura: 11048	\$499.99	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 956, Factura: 11048	\$0.00	\$499.99
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 956, Factura: 11048	\$0.00	\$499.99
				8260-11-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$499.99	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$499.99	\$0.00
8250-11-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$499.99				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CG 000070	C01050	Comprobación de Gasto	8250-25-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$499.99
				8270-11-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$499.99	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$499.99	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$499.99
				8260-25-P040-A003-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$499.99
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$499.99	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$499.99	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$999.98
							5,999.88	5,999.88
30/dic./2024	000000	D00495		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de CyT 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR RESICO del mes de diciembre de 2024	\$300.57	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de CyT 2024 a Obligaciones por pagar por concepto de ISR RESICO del mes de diciembre de 2024	\$0.00	\$300.57
30/dic./2024	000000	D00496		1112-2-88	Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127	Traspaso de CyT 2024 a Presupuesto Ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$1,154,367.17	\$0.00
				1112-2-83	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594	Traspaso de CyT 2024 a Presupuesto Ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$0.00	\$1,154,367.17
30/dic./2024	000000	D00497		1112-2-88	Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a Presupuesto Ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$1,930.95	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a Presupuesto Ejercido 2024 por concepto de cuentas por pagar	\$0.00	\$1,930.95
30/dic./2024	OC 000759	P02798	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$44,251.97	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$44,251.97	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$44,251.97
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$44,251.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000957	P02799	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: F16, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$44,251.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: F16, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$44,251.97	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: F16, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$0.00	\$44,251.97
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: F16, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$0.00	\$44,251.97
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 957 Factura: F16, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$44,251.97	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 957 Factura: F16, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$44,251.97	\$0.00
				2112-1-001626	RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	GD Compra : 957 Factura: F16, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$0.00	\$44,251.97
				2112-1-001626	RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	GD Compra : 957 Factura: F16, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$0.00	\$44,251.97
							177,007.88	177,007.88
30/dic./2024	000000	D00498		1112-2-86	Bancomer Federal 2024 0122481685	Traspaso de Federal 2024 a Presupuesto ejercido por concepto de Cuentas por pagar	\$0.00	\$876,279.01
				1112-2-88	Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127	Traspaso de Federal 2024 a Presupuesto ejercido por concepto de Cuentas por pagar	\$876,279.01	\$0.00
							876,279.01	876,279.01
30/dic./2024	000000	D00499		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Ejercicio del Recurso a Obligaciones por Pagar por concepto de ISR retenciones RESICO del mes de diciembre de 2024	\$2,041.71	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Ejercicio del Recurso a Obligaciones por Pagar por concepto de ISR retenciones RESICO del mes de diciembre de 2024	\$0.00	\$2,041.71
							2,041.71	2,041.71
30/dic./2024	PP 000794	P02800	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 794	\$901.80	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 794	\$901.79	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 794	\$63.68	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 794	\$63.68	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 794	\$0.00	\$901.80
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 794	\$0.00	\$901.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PP 000794	P02800	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 794	\$0.00	\$63.68
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 794	\$0.00	\$63.68
							1,930.95	1,930.95
30/dic./2024	PP 000795	P02801	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 795	\$44,251.97	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 795	\$44,251.97	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 795	\$0.00	\$44,251.97
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 795	\$0.00	\$44,251.97
							88,503.94	88,503.94
30/dic./2024	000000	D00500		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Traspaso de Ejercicio del Recurso 2024 a Obligaciones por Pagar por concepto de ISR retenciones por Servicios Profesionales	\$3,002.60	\$0.00
				1112-2-85	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245	Traspaso de Ejercicio del Recurso 2024 a Obligaciones por Pagar por concepto de ISR retenciones por Servicios Profesionales	\$0.00	\$3,002.60
							3,002.60	3,002.60
30/dic./2024	OC 000760	P02802	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$67,479.46	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$67,479.47	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$67,479.46
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$67,479.47
							134,958.93	134,958.93
30/dic./2024	CO 000958	P02803	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 2221, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$67,479.46	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 2221, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$67,479.47	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 2221, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$67,479.46
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 2221, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$67,479.47
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 958 Factura: 2221, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$67,479.46	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 958 Factura: 2221, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$67,479.47	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000958	P02803	Compra	2112-1-001627	CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	GD Compra : 958 Factura: 2221, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$67,479.46
				2112-1-001627	CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	GD Compra : 958 Factura: 2221, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$67,479.47
							269,917.86	269,917.86
30/dic./2024	OC 000761	P02804	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$22,711.29	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$22,711.29	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$22,711.29
				8220-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$22,711.29
							45,422.58	45,422.58
30/dic./2024	CO 000959	P02805	Compra	8250-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 2224, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$22,711.29	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 2224, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$22,711.29	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 2224, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$22,711.29
				8240-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 2224, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$22,711.29
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 959 Factura: 2224, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$22,711.29	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 959 Factura: 2224, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$22,711.29	\$0.00
				2112-1-001627	CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	GD Compra : 959 Factura: 2224, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$22,711.29
				2112-1-001627	CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	GD Compra : 959 Factura: 2224, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$22,711.29
							90,845.16	90,845.16
30/dic./2024	OC 000762	P02806	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,033.73	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,033.72	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,033.73
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,033.72
							6,067.45	6,067.45
30/dic./2024	CO 000960	P02807	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 2222, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$3,033.73	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 2222, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$3,033.72	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 2222, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$3,033.73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000960	P02807	Compra	8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 2222, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$3,033.72
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 960 Factura: 2222, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$3,033.73	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 960 Factura: 2222, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$3,033.72	\$0.00
				2112-1-001627	CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	GD Compra : 960 Factura: 2222, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$3,033.73
				2112-1-001627	CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	GD Compra : 960 Factura: 2222, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$3,033.72
							12,134.90	12,134.90
30/dic./2024	OC 000763	P02808	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$849.35	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$849.35	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$849.35
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$849.35
							1,698.70	1,698.70
30/dic./2024	CO 000961	P02809	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 2223, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$849.35	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 2223, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$849.35	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 2223, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$849.35
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 2223, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$849.35
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 961 Factura: 2223, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$849.35	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 961 Factura: 2223, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$849.35	\$0.00
				2112-1-001627	CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	GD Compra : 961 Factura: 2223, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$849.35
2112-1-001627	CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	GD Compra : 961 Factura: 2223, 1627 CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES INDIGO, S. DE R.L.M	\$0.00	\$849.35				
							3,397.40	3,397.40
30/dic./2024	OC 000764	P02810	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$100,817.84	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$100,817.84	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$100,817.84
				8220-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$100,817.84
							201,635.68	201,635.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000962	P02811	Compra	8250-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 1162, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$100,817.84	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 1162, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$100,817.84	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 1162, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$0.00	\$100,817.84
				8240-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 1162, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$0.00	\$100,817.84
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 962 Factura: 1162, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$100,817.84	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 962 Factura: 1162, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$100,817.84	\$0.00
				2112-1-001628	GINTEC APLY, S.A DE C.V.	GD Compra : 962 Factura: 1162, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$0.00	\$100,817.84
				2112-1-001628	GINTEC APLY, S.A DE C.V.	GD Compra : 962 Factura: 1162, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$0.00	\$100,817.84
							403,271.36	403,271.36
30/dic./2024	GM 000160	P02812	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,510.34
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,721.53	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,211.19
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,510.34	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,721.53
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,211.19	\$0.00
							37,443.06	37,443.06
30/dic./2024	OC 000765	P02813	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$10,425.79	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$10,425.79	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$10,425.79
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$10,425.79
							20,851.58	20,851.58
30/dic./2024	CO 000963	P02814	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 1161, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$10,425.79	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 1161, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$10,425.79	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 1161, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,425.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000963	P02814	Compra	8240-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 1161, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,425.79
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 963 Factura: 1161, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$10,425.79	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 963 Factura: 1161, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$10,425.79	\$0.00
				2112-1-001628	GINTEC APLY, S.A DE C.V.	GD Compra : 963 Factura: 1161, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,425.79
				2112-1-001628	GINTEC APLY, S.A DE C.V.	GD Compra : 963 Factura: 1161, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,425.79
							41,703.16	41,703.16
30/dic./2024	OC 000766	P02815	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$14,881.35	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$14,881.35	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$14,881.35
				8220-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$14,881.35
							29,762.70	29,762.70
30/dic./2024	CO 000964	P02816	Compra	8250-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 1163, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$14,881.35	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 1163, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$14,881.35	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 1163, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,881.35
				8240-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 1163, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,881.35
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 964 Factura: 1163, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$14,881.35	\$0.00
				5127-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GD Compra : 964 Factura: 1163, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$14,881.35	\$0.00
				2112-1-001628	GINTEC APLY, S.A DE C.V.	GD Compra : 964 Factura: 1163, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,881.35
				2112-1-001628	GINTEC APLY, S.A DE C.V.	GD Compra : 964 Factura: 1163, 1628 GINTEC APLY, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,881.35
							59,525.40	59,525.40
30/dic./2024	GM 000161	P02817	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164.52
				8220-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	GM 000161	P02817	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$725.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$725.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$506.87
				8220-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$256.69
				8220-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$506.87
				8220-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$256.70
				8220-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59.00	\$0.00
				8220-11-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15.52	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,348.31	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,685.85	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$704.88	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,753.19	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59.00	\$0.00
				8220-25-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15.52	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,348.30	\$0.00
				8220-25-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,685.85	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$704.88	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	GM 000161	P02817	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,753.19	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,730.66
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,730.67
				8220-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,214.00
				8220-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,214.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$891.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$891.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$246.26
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,801.75
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$246.26
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,801.75
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59.00
				8220-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.52
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,171.66
				8220-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,380.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$448.19
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	GM 000161	P02817	Gasto Modificado	8220-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.52
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,171.65
				8220-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,380.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$448.18
				8220-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91.85
				8220-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91.85
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$329.78
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$329.77
				8230-11-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$164.52	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$164.52	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$34.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$34.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$725.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$725.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$506.87	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$256.69	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$506.87	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$256.70	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59.00
				8230-11-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.52
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,348.31
				8230-11-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,685.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	GM 000161	P02817	Gasto Modificado	8230-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$704.88
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,753.19
				8230-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59.00
				8230-25-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.52
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,348.30
				8230-25-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,685.85
				8230-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$704.88
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,753.19
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,730.66	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,730.67	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,214.00	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,214.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$891.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$891.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$246.26	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,801.75	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$246.26	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	GM 000161	P02817	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,801.75	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$59.00	\$0.00
				8230-11-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15.52	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,171.66	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,380.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$448.19	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$59.00	\$0.00
				8230-25-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15.52	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,171.65	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,380.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$448.18	\$0.00
				8230-11-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$91.85	\$0.00
				8230-25-P037-A001-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$91.85	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$329.78	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$329.77	\$0.00
							78,266.98	78,266.98
30/dic./2024	OC 000767	P02818	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$18,721.53	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$18,721.53
							18,721.53	18,721.53
30/dic./2024	CO 000965	P02819	Compra	8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$18,721.53	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000965	P02819	Compra	8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$18,721.53
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 965 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$18,721.53	\$0.00
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GD Compra : 965 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$18,721.53
							37,443.06	37,443.06
30/dic./2024	OC 000768	P02820	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$59.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$59.00	\$0.00
				8240-11-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$15.52	\$0.00
				8240-25-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$15.52	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$4,348.31	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$4,348.30	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$3,685.85	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$3,685.85	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$704.88	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$704.88	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$10,753.19	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$10,753.19	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$59.00
				8220-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$59.00
				8220-11-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$15.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	OC 000768	P02820	Orden de Compra	8220-25-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$15.52
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$4,348.31
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$4,348.30
				8220-11-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$3,685.85
				8220-25-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$3,685.85
				8220-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$704.88
				8220-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$704.88
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$10,753.19
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$10,753.19
							39,133.49	39,133.49
30/dic./2024	CO 000966	P02821	Compra	8250-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$59.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$59.00	\$0.00
				8250-11-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$15.52	\$0.00
				8250-25-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$15.52	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$4,348.31	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$4,348.30	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$3,685.85	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$704.88	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000966	P02821	Compra	8250-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$704.88	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$10,753.19	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$10,753.19	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$3,685.85	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$59.00
				8240-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$59.00
				8240-11-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$15.52
				8240-25-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$15.52
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$4,348.31
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$4,348.30
				8240-25-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$3,685.85
				8240-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$704.88
				8240-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$704.88
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$10,753.19
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$10,753.19
				8240-11-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$3,685.85
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$19,566.75	\$0.00
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$19,566.74	\$0.00
				2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$19,566.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000966	P02821	Compra	2112-1-001479	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	GD Compra : 966 Factura: 850, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$19,566.74
							78,266.98	78,266.98
30/dic./2024	OC 000769	P02825	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$636.37	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$636.38	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$26,653.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$26,653.90	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$636.37
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$636.38
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$26,653.90
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$26,653.90
							54,580.55	54,580.55
30/dic./2024	CO 000968	P02826	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$636.37	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$636.38	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$26,653.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$26,653.90	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$0.00	\$636.37
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$0.00	\$636.38
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$0.00	\$26,653.90
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$0.00	\$26,653.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000968	P02826	Compra	5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$636.37	\$0.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$636.38	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$26,653.90	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$26,653.90	\$0.00
				2112-1-001626	RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$0.00	\$27,290.27
				2112-1-001626	RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	GD Compra : 968 Factura: 02C, 1626 RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ	\$0.00	\$27,290.28
							109,161.10	109,161.10
30/dic./2024	GM 000162	P02827	Gasto Modificado	8220-11-P108-A008-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8230-11-P108-A008-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$1,500,000.00	\$0.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
30/dic./2024	GM 000163	P02828	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$903,399.59	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$903,399.59
							903,399.59	903,399.59
30/dic./2024	PP 000796	P02829	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 796	\$67,479.46	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 796	\$67,479.47	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 796	\$0.00	\$67,479.46
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 796	\$0.00	\$67,479.47
							134,958.93	134,958.93
30/dic./2024	PP 000797	P02830	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 797	\$22,711.29	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 797	\$22,711.29	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 797	\$0.00	\$22,711.29
				8250-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 797	\$0.00	\$22,711.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,422.58	45,422.58
30/dic./2024	PP 000798	P02831	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 798	\$3,033.73	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 798	\$3,033.72	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 798	\$0.00	\$3,033.73
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 798	\$0.00	\$3,033.72
							6,067.45	6,067.45
30/dic./2024	PP 000799	P02832	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 799	\$849.35	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 799	\$849.35	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 799	\$0.00	\$849.35
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 799	\$0.00	\$849.35
							1,698.70	1,698.70
30/dic./2024	PP 000800	P02833	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 800	\$100,817.84	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 800	\$100,817.84	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 800	\$0.00	\$100,817.84
				8250-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 800	\$0.00	\$100,817.84
							201,635.68	201,635.68
30/dic./2024	PP 000801	P02834	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 801	\$10,425.79	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 801	\$10,425.79	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 801	\$0.00	\$10,425.79
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 801	\$0.00	\$10,425.79
							20,851.58	20,851.58
30/dic./2024	PP 000802	P02835	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 802	\$14,881.35	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 802	\$14,881.35	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 802	\$0.00	\$14,881.35
				8250-25-P062-A005-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 802	\$0.00	\$14,881.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,762.70	29,762.70
30/dic./2024	PP 000803	P02836	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 803	\$18,721.53	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 803	\$0.00	\$18,721.53
							18,721.53	18,721.53
30/dic./2024	PP 000804	P02837	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$59.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$59.00	\$0.00
				8260-11-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$15.52	\$0.00
				8260-25-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$15.52	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$4,348.31	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$4,348.30	\$0.00
				8260-11-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$3,685.85	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$3,685.85	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$704.88	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$704.88	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$10,753.19	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$10,753.19	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$0.00	\$59.00
				8250-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$0.00	\$59.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PP 000804	P02837	Programacion de Pago	8250-11-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$0.00	\$15.52
				8250-25-P022-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$0.00	\$15.52
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$0.00	\$4,348.31
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$0.00	\$4,348.30
				8250-11-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$0.00	\$3,685.85
				8250-25-P037-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$0.00	\$3,685.85
				8250-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$0.00	\$704.88
				8250-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$0.00	\$704.88
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$0.00	\$10,753.19
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 804	\$0.00	\$10,753.19
							39,133.49	39,133.49
30/dic./2024	PP 000806	P02839	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 806	\$636.37	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 806	\$636.38	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 806	\$26,653.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 806	\$26,653.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 806	\$0.00	\$636.37
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 806	\$0.00	\$636.38
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 806	\$0.00	\$26,653.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PP 000806	P02839	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 806	\$0.00	\$26,653.90
							54,580.55	54,580.55
30/dic./2024	000000	D00501		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$4,461.76	\$0.00
				2119-33	C x P Intereses Federal 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$0.00	\$4,461.76
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$10,451.40	\$0.00
				2119-34	C x P Intereses ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$0.00	\$10,451.40
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$1,901.39	\$0.00
				2119-35	C x P Intereses Federal 2017	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$0.00	\$1,901.39
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$2,474.74	\$0.00
				2119-36	C x P Intereses Federal 2018	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de diciembre 2024	\$0.00	\$2,474.74
							19,289.29	19,289.29
30/dic./2024	000000	D00502		2179-5-00007	FAC ESTATAL	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$105.72	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$3,333.98	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$3.99	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$7,678.35	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$21.17	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$61,545.38	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$19,674.93	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$65,080.95	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$107.01	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$3,711.22	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$2,848.99	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$11,851.93	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$2,012.68	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$1,393.85	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2024	000000	D00502		5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$4,817.97	\$0.00				
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$29,324.24	\$0.00				
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$3,925.49	\$0.00				
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$2,158.29	\$0.00				
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$388.41	\$0.00				
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$5,660.78	\$0.00				
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$83.42	\$0.00				
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$2,307.75	\$0.00				
				5515-56902	Otros equipos	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$737.97	\$0.00				
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$0.00	\$83,510.22				
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$0.00	\$55,210.99				
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$0.00	\$71,164.73				
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del mes de diciembre de 2024	\$0.00	\$18,888.53				
											228,774.47	228,774.47
31/dic./2024	ID 000001	P02840	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 1 Capítulo 1000 ,Ref: 523 B	\$478,075.00	\$0.00				
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 1 Capítulo 2000 ,Ref: 523 B	\$1,097,448.99	\$0.00				
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 1 Capítulo 3000 ,Ref: 523 B	\$291,829.01	\$0.00				
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 1 Capítulo 1000 ,Ref: 523 B	\$0.00	\$478,075.00				
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 1 Capítulo 2000 ,Ref: 523 B	\$0.00	\$1,097,448.99				
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 1 Capítulo 3000 ,Ref: 523 B	\$0.00	\$291,829.01				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 Capítulo 1000	\$478,075.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 Capítulo 2000	\$1,097,448.99	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 1 Capítulo 3000	\$291,829.01	\$0.00				
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 1 Capítulo 1000	\$0.00	\$478,075.00				
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 1 Capítulo 2000	\$0.00	\$1,097,448.99				
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 1 Capítulo 3000	\$0.00	\$291,829.01				
											3,734,706.00	3,734,706.00
				31/dic./2024	ID 000002	P02841	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 2 Capítulo 1000 ,Ref: 524 B	\$1,867,353.00	\$0.00
8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 2 Capítulo 1000 ,Ref: 524 B	\$0.00					\$1,867,353.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 Capítulo 1000	\$1,867,353.00					\$0.00				
4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 2 Capítulo 1000	\$0.00					\$1,867,353.00				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,734,706.00	3,734,706.00
31/dic./2024	IM 000164	P02842	Ingreso Modificado	8130-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Monto Modificado	\$731,801.00	\$0.00
				8130-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Monto Modificado	\$44,697.00	\$0.00
				8130-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Monto Modificado	\$107,605.00	\$0.00
				8130-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Modificado	\$8,636.00	\$0.00
				8130-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Monto Modificado	\$38,612.00	\$0.00
				8130-73-2-00042	TITULACIÓN	Monto Modificado	\$88,405.00	\$0.00
				8130-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Monto Modificado	\$40,989.00	\$0.00
				8130-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Monto Modificado	\$10,308.00	\$0.00
				8130-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Modificado	\$40,210.00	\$0.00
				8130-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Monto Modificado	\$143,398.00	\$0.00
				8130-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Monto Modificado	\$32,210.98	\$0.00
				8130-73-2-00070	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Monto Modificado	\$88,272.00	\$0.00
				8130-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Monto Modificado	\$89,318.02	\$0.00
				8130-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Monto Modificado	\$4,097.00	\$0.00
				8130-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Monto Modificado	\$811.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Monto Modificado	\$0.00	\$731,801.00
				8120-73-2-00017	EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA REPROBADA	Monto Modificado	\$0.00	\$44,697.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Monto Modificado	\$0.00	\$107,605.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Modificado	\$0.00	\$8,636.00
				8120-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Monto Modificado	\$0.00	\$38,612.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$88,405.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$40,989.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,308.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,210.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Monto Modificado	\$0.00	\$143,398.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO	Monto Modificado	\$0.00	\$32,210.98
				8120-73-2-00070	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO	Monto Modificado	\$0.00	\$88,272.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Monto Modificado	\$0.00	\$89,318.02
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,097.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	IM 000164	P02842	Ingreso Modificado	8120-73-2-00080	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Monto Modificado	\$0.00	\$811.00
							1,469,370.00	1,469,370.00
31/dic./2024	IM 000165	P02843	Ingreso Modificado	8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$1,867,353.00	\$0.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,867,353.00
							1,867,353.00	1,867,353.00
31/dic./2024	IM 000166	P02844	Ingreso Modificado	8130-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$165.00
				8130-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$343.00
				8130-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$509.00
				8130-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$389.00
				8130-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$7.00
				8130-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$23.00
				8130-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$594.00
				8130-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$11.00
				8130-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Monto Modificado	\$0.00	\$50,459.00
				8130-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Monto Modificado	\$0.00	\$115,387.00
				8130-73-2-00024	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Monto Modificado	\$0.00	\$27,623.00
				8130-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,173.00
				8130-73-2-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Modificado	\$0.00	\$5,594.00
				8130-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Modificado	\$0.00	\$3,415.00
				8130-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$379.00
				8130-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Monto Modificado	\$0.00	\$1,152.00
				8130-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Monto Modificado	\$0.00	\$88,385.00
				8130-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Modificado	\$0.00	\$7,983.00
				8130-73-2-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	Monto Modificado	\$0.00	\$47,747.00
				8130-73-2-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O SIMPOSIUM PARA PÚBLICO EN GENERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$35,358.00
				8130-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Monto Modificado	\$0.00	\$26,040.00
				8130-73-2-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	Monto Modificado	\$0.00	\$51,287.00
				8130-73-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Monto Modificado	\$0.00	\$9,592.00
				8130-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Modificado	\$0.00	\$5,799.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	IM 000166	P02844	Ingreso Modificado	8130-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (3)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,319.91
				8130-73-2-00077	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES (6)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8130-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Monto Modificado	\$0.00	\$1.50
				8130-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$448.00
				8130-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Monto Modificado	\$0.00	\$59,590.00
				8130-73-2-00082	APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Modificado	\$0.00	\$3,197.00
				8120-73-2-00001	CILINDRO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$165.00	\$0.00
				8120-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$343.00	\$0.00
				8120-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$509.00	\$0.00
				8120-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$389.00	\$0.00
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$7.00	\$0.00
				8120-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$23.00	\$0.00
				8120-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$594.00	\$0.00
				8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	\$11.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Monto Modificado	\$50,459.00	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Monto Modificado	\$115,387.00	\$0.00
				8120-73-2-00024	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO	Monto Modificado	\$27,623.00	\$0.00
				8120-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Monto Modificado	\$11,173.00	\$0.00
				8120-73-2-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Modificado	\$5,594.00	\$0.00
				8120-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Modificado	\$3,415.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Monto Modificado	\$379.00	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Monto Modificado	\$1,152.00	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO	Monto Modificado	\$88,385.00	\$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Modificado	\$7,983.00	\$0.00
				8120-73-2-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	Monto Modificado	\$47,747.00	\$0.00
				8120-73-2-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O SIMPOSIUM PARA PÚBLICO EN GENERAL	Monto Modificado	\$35,358.00	\$0.00
				8120-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Monto Modificado	\$26,040.00	\$0.00
				8120-73-2-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	Monto Modificado	\$51,287.00	\$0.00
				8120-73-2-00068	CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO BÁSICO	Monto Modificado	\$9,592.00	\$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Modificado	\$5,799.00	\$0.00
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Monto Modificado	\$3,319.91	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	IM 000166	P02844	Ingreso Modificado	8120-73-2-00077	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES (6)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Monto Modificado	\$1.50	\$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Monto Modificado	\$448.00	\$0.00
				8120-73-2-00081	CARRERA ATLÉTICA	Monto Modificado	\$59,590.00	\$0.00
				8120-73-2-00082	APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS DESPACHADORAS DE ALIMENTOS	Monto Modificado	\$3,197.00	\$0.00
565,970.41							565,970.41	
31/dic./2024	GP 000081	C01052	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 81	\$865,997.74	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 81	\$865,997.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 81	\$239.19	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 81	\$239.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 81	\$955.98	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 81	\$955.99	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 81	\$16,215.48	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 81	\$16,215.49	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 81	\$81,543.04	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 81	\$81,543.04	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 81	\$25,967.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 81	\$25,967.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 81	\$116,580.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 81	\$116,580.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 81	\$32,792.63	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 81	\$32,792.62	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 81	\$81,981.54	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 81	\$81,981.53	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 81	\$409,120.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$865,997.74
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$865,997.75
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$239.19
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$239.20
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$955.98
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$955.99
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$16,215.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GP 000081	C01052	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$16,215.49
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$81,543.04
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$81,543.04
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$25,967.20
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$25,967.20
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$116,580.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$116,580.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$32,792.63
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$32,792.62
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$81,981.54
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$81,981.53
				8260-14-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$409,120.50
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$1,036,701.24
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancaio a empleados interbancarios correspondientes a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$212,825.33
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por salarios en la 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	\$180,219.55
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	\$173,800.19
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna de diciembre de 2024	\$0.00	\$215,020.48
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$62,436.61
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la segunda qna de diciembre	\$0.00	\$94,112.38
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Dispensa otorgada en el mes de diciembre de 2024	\$0.00	\$629,680.50
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR correspondiente al mes de diciembre de 2024	\$0.00	\$65,585.25
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de diciembre de 2024	\$0.00	\$163,963.07
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Presión alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$15,059.49
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro de accidentes descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$540.48
				2119-43	Cuota sindical	Cuotas sindical descontada al personal sindicalizado	\$0.00	\$3,721.55
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 81	\$865,997.74	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 81	\$865,997.75	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 81	\$16,215.48	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 81	\$16,215.49	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 81	\$81,543.04	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 81	\$81,543.04	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 81	\$116,580.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 81	\$409,120.50	\$0.00

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 HIDALGO
 LIBRO DIARIO**

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2025
 05:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GP 000081	c01052	Gasto Pagado	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 81	\$116,580.00	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 81	\$239.19	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 81	\$239.20	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 81	\$955.98	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 81	\$955.99	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 81	\$81,981.54	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 81	\$81,981.53	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 81	\$32,792.63	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 81	\$32,792.62	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 81	\$25,967.20	\$0.00
				2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	GP Folio: 81	\$25,967.20	\$0.00
							5,707,332.24	5,707,332.24
Totales Finales							183,451,783.23	183,451,783.23